Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Juli 1909, n°. 167.

N°. 501.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Maasstroom 3", te Rotterdam.

Heden, 17 Juni 1909, compareerde voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jan Jacob van Rietschoten jr., ingenieur, wonende te Rotterdam,

a. in zijne qualiteit van directeur der naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig ten deze die vennootschap vertegenwoordigende;

b. voor zich zelf.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Maasstroom 3", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren en verhuren van de sleepboot, genaamd *Maasstroom 3.*

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, en eindigende 31 December 1933, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij voor 9 aandeelen, en

door genoemden heer Jan Jacob van Rietschoten jr. voor 1 aandeel.

Ter volledige storting der aandeelen, genomen door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, wordt door haar bij deze in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen sleepboot, genaamd *Maasstroom 3*, groot ongeveer 35 scheepstonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 10 Juni 1909, in deel 26, n°. 6362.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Jacob van Rietschoten sr. te Arnhem.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich, en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 5 April eene algemeene vergadering moet worden belegd waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt

den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze, als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate van de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Teije Halbe Veenstra, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn, en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. J. van Rietschoten jr.; T. H. Veenstra, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Juni 1909, deel 410, folio 185 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afd. B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Maasstroom 3", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 502.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst ,,Xanthippe II'', te Dordrecht.

Heden, 5 Juli 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gevolmachtigde van den heer Johannes Petrus Gerardus Hell, vroeger reeder, wonende te Dordrecht, thans wonende te Rotterdam; blijkende van de volmacht uit eene onderhandsche akte, geteekend te Rotterdam 7 December 1908, waarvan het relaas van registratie luidt: 973. Geregistreerd te Dordrecht 24 Juni 1909, deel 127, folio 96 recto, vak 8, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Levenkamp, en welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht;

en 2. de heer Otto Gerhard Hell, reeder, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 November 1908 n°. 51, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst ,,Xanthippe II'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Petrus Gerardus Hell, en door den heer Otto Gerhard Hell, ieder voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Johannes Petrus Gerardus Hell en Otto Gerhard Hell wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden tehuis behoorende stoomsleepboot, genaamd *Xanthippe II*, groot 11 tonnen en 470 kilogrammen, met machine, sterk 14 indicatuur paardekrachten, en verderen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheeken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes Petrus Gerardus Hell en tot commissaris de heer Otto Gerhard Hell, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d*. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, en Wilhelm Mühlhaus, kleermaker, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) de Bert, O. G. Hell Ezn.; B. Mijnders, W. Mühlhaus, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 Juli 1909, deel 170, folio 74 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1908 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 504.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Xanthippe II'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 21 Juli 1909, nº 168.

Nº. 503.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Xanthippe III", te Dordrecht.

Heden, 5 Juli 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gevolmachtigde van den heer Johannes Petrus Gerardus Hell, vroeger reeder, wonende te Dordrecht, thans wonende te Rotterdam; blijkende van die volmacht uit eene onderhandsche akte, geteekend te Rotterdam 7 December 1908, waarvan het relaas van registratie luidt: 973. Geregistreerd te Dordrecht 24 Juni 1909, deel 127, folio 96 recto, vak 8, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Levenkamp, en welke, na behoorlijk voor echt erkend te zijn is vastgehecht aan eene akte, houdende oprichting naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Xanthippe II", gevestigd te Dordrecht, verleden voor mij notaris op heden, en onder mijne minuten berustende,

en 2. de heer Otto Gerhard Hell, reeder, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 November 1908 nº. 51, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Xanthippe III", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Petrus Gerardus Hell, voor 9 aandeelen en door den heer Otto Gerhard Hell voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Johannes Petrus Gerardus Hell wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden tehuis behoorende schroefstoomsleepboot, genaamd *Xanthippe III*, groot 52 kubieke meter, met machine en verderen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 5239 Gron. 1897, en aan hem in eigendom toebehoort blijkens onderhandsche verklaring, geteekend 10 Maart 1897, waarvan het relaas van registratie luidt: Geregistreerd te Groningen 10 Maart 1897, deel 81, folio 145 verso, vak 3, een blad, geen renvooi, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Groningen, dienzelfden datum, in deel 27, n°. 5239.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes Petrus Gerardus Hell en tot commissaris de heer Otto Gerhard Hell, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5

dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, en Wilhelm Mühlhaus, kleermaker, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) de Bert, O. G. Hell Ezn.; B. Mijnders, W. Mühlhaus, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 6 Juli 1909, deel 170, folio 74 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1908 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 504.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Xanthippe III'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 Juli 1909, n°. 167.

N°. 504.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJlster Stoombootmaatschappij, te IJlst.

Op heden, 1 Juli 1909, compareerden voor mij, Willem Wierda, notaris ter standplaats IJlst, arrondissement Leeuwarden, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

Wijbren Langhout, bakker, Johannes Spijksma, timmerman, Sijbolt Okkes de Vries, mastmaker, Andries Joostes Tijsma, gemeente-ontvanger en schilder, en Jarich Nooitgedagt, fabrikant, allen wonende te IJlst, te zamen uitmakend het bestuur der naamlooze vennootschap: IJlster Stoombootmaatschappij, gevestigd te IJlst, als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende, krachtens machtiging, verleend door de algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, gehouden te IJlst 22 April dezes jaars.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden:

dat hunne vennootschap werd opgericht bij akte, 13 October 1898 voor mij notaris verleden, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij Harer Majesteits besluit van 28 September 1898 n°. 44;

dat op 22 April dezes jaars te IJlst werd gehouden eene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap;

dat blijkens op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering door den voorzitter namens het bestuur aan de vergadering is voorgesteld en door de aanwezige aandeelhouders met algemeene stemmen, zijnde 16, is goedgekeurd het volgende voorstel om de statuten der vennootschap te wijzigen als volgt:

I. Het tegenwoordig art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000 en zal zijn verdeeld in:

a. 45 volgestorte aandeelen van f 100, waarvan thans 38 zijn geplaatst;

b. 8 volgestorte aandeelen, groot f 50, alle geplaatst;

c. 4 volgestorte aandeelen, groot f 25, alle geplaatst.

De thans nog ongeplaatste 7 aandeelen van f 100 worden geplaatst vóór 1 Januari 1914."

II. De aanhef van art. 5 wordt in verband daarmede gewijzigd als volgt:

„De aandeelen zijn op naam. Zij worden doorloopend genummerd, die van f 100 met de nos. 1 tot 45, onder bijvoeging der letter A.", en

III. Het bestuur der vennootschap is gemachtigd op deze wijzigingen de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, redactiewijzigingen aan te brengen en de akte van statutenwijziging te passeeren.

De heeren comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 24 Juni 1909 n°. 65.

Waarvan akte.

Waaraan zullen worden vastgehecht: *a.* een uitreksel van evengemeld Koninklijk besluit; *b.* de ontwerp-akte van wijziging.

Gedaan en verleden te IJlst op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Rienk Hiemstra, politieagent, en Hendrik Fielstra, kleermaker, beiden wonende te IJlst, als getuigen, die deze minute met de comparanten en met mij notaris onmiddellijk na voorlezing alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. Langhout Vz., Johs. Spijksma, S. O. de Vries, A. J. Tijsma, J. Nooitgedagt; R. Hiemstra, H. Fielstra, W. Wierda.

Geregistreerd te Sneek 3 Juli 1909, deel 81, folio 61 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1909 n°. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJlster Stoombootmaatschappij, gevestigd te IJlst, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 September 1903 n°. 30, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 505.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brikettenfabriek „Vesta", maatschappij tot het vervaardigen van briketten, te Maastricht.

Heden, 22 Juni van het jaar 1909, verschenen voor mij, Joseph Mathias Maria Hubertus Merckelbach, notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Nicolaas Joseph Michel Keyzer, industrieel, wonende te Maastricht;

2°. Pierre Emmanuel Wery van Grootloon, notaris, wonende te Bilsen;

3°. Clément Renier Hubert Doutrelepont, ingenieur, wonende te Neerpelt;

4°. Alphonse Victor Olterdissen, particulier, wonende te Maastricht;

5°. mr. Leopold Bernard Joseph van Oppen, secretaris der gemeente Maastricht, aldaar wonende.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de navolgende statuten te hebben vastgesteld; (zijnde op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 10 Juni jongstleden n°. 47), welk ontwerp, evenals een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Brikettenfabriek „Vesta" maatschappij tot het vervaardigen van briketten. Zij is gevestigd te Maastricht.

De algemeene vergadering is bevoegd, behoudens de in-

achtneming der artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, den zetel der maatschappij naar eene andere plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden over te brengen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende heden en eindigende 31 Maart 1939.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te houden binnen de eerste maanden van het laatste boekjaar der vennootschap zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het koopen van steenkolen en andere grondstoffen, het daarvan vervaardigen van briketten en het verkoopen van briketten, het deelnemen in ondernemingen, die gelijk doel beöogen, alsmede het verrichten van al hetgeen daartoe kan geacht worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin der woords.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 400 000, gesplitst in 800 aandeelen, elk van f 500.

Art. 5. Van het aandeelenkapitaal is geplaatst f 225 000, die bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden (mits niet beneden pari), als door den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren nà heden, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Art. 5 A. Door de comparanten wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 450 aandeelen of f 225 000.

Deze aandeelen zijn volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort en uitgegeven aan toonder. De aandeelen worden doorloopend genummerd

van 1 tot en met 800 en geteekend door den voorzitter-commissaris, een der commissarissen en den secretaris van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, zoomede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de voorgaande zijn ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel. Als zoodanig geldt de houder.

Houders van aandeelen worden gacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Indien aandeelen zijn vernietigd, of in het ongereede geraakt, kunnen in de plaats daarvan duplicaten worden uitgegeven, mits na voorafgaande kennisgeving in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in een te Maastricht verschijnend dag- of weekblad, en in de *Nederlandsche Staatscourant*, hiertegen binnen 3 maanden na die kennisgeving door geen der aandeelhouders verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle kosten op de afgifte der duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Behoudens het in de volgende artikelen bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van commissarissen van ten minste 5 en ten hoogste 7 leden.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij worden benoemd telkens voor den tijd van 3 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde, den betrokkene gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, te ontslaan.

Van de commissarissen treedt elk jaar zooveel mogelijk 1/3 gedeelte af.

De orde van aftreding der eerstbenoemde commissarissen wordt door het lot bepaald in eene zoodra mogelijk na de oprichting te houden vergadering.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een gedelegeerden commissaris.

De gedelegeerde commissaris vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

In geval van afwezigheid of ontstentenis van den gedelegeerden commissaris wordt hij vervangen door een anderen door den raad aan te wijzen commissaris.

Uit of buiten zijne leden wordt door den raad van commissarissen een secretaris benoemd.

Art. 10. Met de leiding der brikettenfabriek wordt belast een directeur. Deze staat onder de onmiddellijke bevelen van den gedelegeerden commissaris.

Alle van de vennootschap uitgaande stukken worden door den directeur en den secretaris van den raad van commissarissen geteekend.

Om de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap te verbinden is de mede-onderteekening van den gedelegeerden commissaris of bij diens ontstentenis of afwezigheid van zijn plaatsvervanger vereischt.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd na ontvangst eener niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

Hij wordt eveneens door de algemeene vergadering ontslagen.

Art. 11. De medewerking van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

1°. het aangaan van verbintenissen een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

2°. eene beslissing omtrent de wijze van beleggen van de gelden der vennootschap;

3°. het voeren van procedures of het treffen van dadingen;

4°. het sluiten van verbintenissen die de vennootschap voor langeren tijd dan 1 jaar verbinden.

Art. 12. De goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het verpanden of beleenen van roerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het uitgeven van obligatiën.

Art. 13. De directeur kan in geval van nalatigheid, plichtverzuim of ongeschiktheid door den raad van commissarissen worden geschorst.

In dit geval is de raad van commissarissen verplicht, onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, moet worden kennis gegeven en waarin, na commissarissen en den directeur te hebben gehoord of daartoe behoorlijk te hebben opgeroepen, verder naar bevind van zaken zal worden beslist.

In geval van ziekte, ontstentenis of schorsing wordt de betrekking van directeur tijdelijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering waargenomen door een door den raad van commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 14. In geval van vacature in de betrekking van directeur zal de raad van commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature voorzien en zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeenroepen om die vacature aan te vullen.

Art. 15. Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en van den gedelegeerden commissaris, zoowel als van den directeur, inlichtingen te vragen betreffende de vennootschap.

Art. 16. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter, de gedelegeerde commissaris, 2 commissarissen of de directeur en een commissaris dit noodig achten.

De oproepingen van den raad van commissarissen geschieden door den secretaris.

Voor alle besluiten van den raad van commissarissen wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

In geval van staking van stemmen in eene onvoltallige vergadering wordt de beslissing tot eene volgende vergadering verdaagd. Bij staking van stemmen ook in deze of in eene voltallige vergadering heeft de voorzitter beslissende stem.

De gedelegeerde commissaris en de overige leden van den raad van commissarissen genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris, alsmede een tantième uit de zuivere winst, overeenkomstig het bepaalde bij art. 24, en vergoeding voor reis- en verblijfkosten, volgens een onder goedkeuring der algemeene vergadering vast te stellen tarief.

De directeur woont, tenzij de raad van commissarissen anders beslist, de vergadering bij en is verplicht daar alle verlangde inlichtingen de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris geteekend worden.

Om in eene vergadering van den raad van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor ten minste de helft der leden moeten tegenwoordig zijn.

Art. 17. De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen een door de algemeene vergadering te bepalen salaris, bestaande uit een vast bedrag of uit een aan hem uit te keeren tantième uit de zuivere winst, als in art. 24 bepaald, of deels uit het eene, deels uit het andere.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls zulks met opgaaf van redenen verlangd wordt, hetzij door den gedelegeerden commissaris, hetzij door 2 commissarissen, hetzij door aandeelhouders, gezamenlijk minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De algemeene vergaderingen hebben plaats te Maastricht ten kantore der vennootschap of in een ander door den raad van commissarissen aan te wijzen lokaal.

Art. 19. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den secretaris, minstens 2 weken te voren, door aankondiging in een te Maastricht verschijnend dag- of weekblad en in de *Nederlandsche Staatscourant*, met vermelding van de punten van behandeling, en voorts op zoodanige wijze, als de gedelegeerde commissaris in overleg met den president-commissaris zal goedvinden.

Wordt de oproeping tot eene buitengewone algemeene vergadering verlangd, dan geschiedt deze binnen 2 weken na de aanvrage, op de wijze als in het vorig lid omschreven.

Wordt aan deze verplichting niet voldaan, dan kan of kunnen de aanvrager of de aanvragers op gelijke wijze zelf de oproeping doen.

De bepalingen van dit artikel gelden niet voor de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal plaats hebben.

Art. 20. De president-commissaris of bij zijne afwezigheid de oudste der overige commissarissen, of, zijn geene commissarissen aanwezig, de oudste aandeelhouder presideert de vergadering.

De secretaris van den raad van commissarissen of bij zijne afwezigheid een door den president aan te wijzen commissaris of aandeelhouder wordt belast met het houden der notulen.

Art. 21. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te

kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap of bij een door den raad van commissarissen aan te wijzen bankinstelling tegen ontvangbewijs deponeeren.

Het daarvan afgegeven depotbewijs strekt den houder tot toegangsbewijs tot de vergadering en tot bewijs van stemgerechtigheid voor het in het depotbewijs aangegeven aantal stemmen.

Houders van 1 aandeel brengen 1 stem uit, houders van 2 of 3 aandeelen 2 stemmen; houders van 4 tot en met 7 aandeelen 3 stemmen; houders van 8 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen; houders van 13 tot en met 20 aandeelen 5 stemmen; houders van 21 of meer aandeelen 6 stemmen.

Behoudens in de gevallen in de statuten vermeld, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 7 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De stukken op de punten van behandeling betrekking hebbende moeten minstens 7 dagen te voren ten kantore der vennootschap gedurende de kantooruren voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Boekjaar.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 Maart 1910.

Bij het einde van het boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door den gedelegeerden commissaris onderteekend, uiterlijk op 1 Juni daaraanvolgende door dezen aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden met een begeleidend verslag van den staat der vennootschap.

De raad van commissarissen, die zich daarbij door een door hem aan te wijzen deskundige kan doen bijstaan, onderzoekt de boeken en de daarbij overgelegde stukken en

bescheiden en brengt daaromtrent vóór 15 Juli schriftelijk prae-advies aan aandeelhouders uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen met dit prae-advies ten minste 7 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen ter inzage moeten liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den raad van commissarissen voor het beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 24. Van de over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk 6 % dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van hetgeen overblijft wordt uitgekeerd 15 percent aan de commissarissen, een nader door de algemeene vergadering te bepalen tantième aan den directeur, terwijl het alsdan resteerende bedrag, voor zooverre het niet krachtens besluit der algemeene vergadering op de nieuwe rekening wordt overgebracht, of geheel of gedeeltelijk in een reservefonds wordt gestort, aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Art. 25. De dividenden en tantièmes zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Van de betaalbaarstelling geschiedt openbare aankondiging op de wijze als in art. 19 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 26. Het reservefonds zal in de eerste plaats strekken tot aflossing van door de vennootschap te sluiten geldleeningen en tot aanvulling van verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Zijn deze geheel afgelost en zijn geene verliezen te dekken, dan is de algemeene vergadering bevoegd aan de gelden van het reservefonds eene andere bestemming te geven.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze als de raad van commissarissen zal goedvinden.

Wijziging in de voorwaarden,
ontbinding.

Art. 27. Behoudens eventueel vereischt wordende Ko-

ninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht in de voorwaarden dezer vennootschap.

In zoodanige vergadering moeten minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en het besluit worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid der vergadering wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, die een besluit kan nemen met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aandeelen dat vertegenwoordigd is.

Art. 28. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den gedelegeerden commissaris, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van vereffening voorschrijft.

De goedkeuring van de eindrekening der vereffening door de algemeene vergadering strekt den liquidateur of den liquidateurs tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot en de stemming in die vergadering gelden de bepalingen dezer akte betreffende de gewone vergaderingen van aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders pondspondsgewijze naar gelang hunner aandeelen uitgekeerd.

Slotbepaling.

Art. 30. Een huishoudelijk reglement zal door de algemeene vergadering zoodra mogelijk worden vastgesteld, waarbij benoeming en ontslag van het personeel der vennootschap en alle verdere aangelegenheden den dienst der vennootschap en zoo voorts betreffende worden geregeld.

Dit reglement zal echter geene bepalingen mogen bevatten welke in strijd zijn met den inhoud dezer statuten.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen welke niet bij deze akte zijn geregeld.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voor zooverre de aandeelen bij de oprichting dezer vennootschap niet in contant geld worden volgestort, wordt bij

afzonderlijke akte de inbreng van de daarvoor in de plaats tredende roerende en onroerende goederen geregeld.

Verder verklaren de comparanten, dat in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal als commissarissen optreden de heeren:
1°. Nicolas Joseph Michel Keyzer;
2°. Pierre Emmanuel Wery van Grootloon;
3°. Clément Renier Hubert Doutrelepont;
4°. Alphonse Victor Olterdissen;
5°. mr. Leopold Bernard Joseph van Oppen,
allen voornoemd.

De in deze akte verschijnende personen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Maastricht, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hubertus Josephus Henricus Hoenen, candidaat-notaris, en Franciscus Johannes Huntjens, notarisklerk, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Keyzer-André, R. Doutrelepont, L. B. J. van Oppen, W. van Grootloon, A. V. Olterdissen; F. Huntjens, Hoenen, J. Merckelbach, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 1 Juli 1909, deel 169, folio 45 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brikettenfabriek „Vesta", maatschappij tot het vervaardigen van briketten, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 21 Juli 1909, n° 168.

N°. 506.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Ziekte Verzekering Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 5 Juli 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Hermanus Bernardus de Blij, kolonel-militie-commissaris, wonende te Alkmaar;
2. Hermanus Bernardus Carel Hendrik de Blij, assuradeur, wonende te Amsterdam;
3. Cornelis de Blij, assuradeur, wonende te Amsterdam;
4. Michiel Johannes Ketting, apotheker, wonende te Amsterdam;
5. Johannes Bernardus Derksen, assuradeur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1909 n°. 58, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Nederlandsche Ziekte Verzekering Maatschappij. Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage, doch kan ook op andere plaatsen mits binnen het Koninkrijk der Nederlanden bijkantoren of agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sluiten van verzekeringen voor uitkeering bij ziekte en de verzekering

tegen ongevallen, benevens die tegen de wettelijke aansprakelijkheid en zulks tegen wekelijksche, maandelijksche, driemaandelijksche, halfjaarlijksche en jaarlijksche premie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt den 31 December 1959.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 2 serieën: serie A, groot 100 aandeelen, elk ad f 500 (6 procent preferent), te zamen f 50 000, en serie B, groot 100 gewone aandeelen, elk ad f 100, te zamen f 10 000.

De aandeelen serie A van f 500, zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 100 en f 50.

De aandeelen serie A worden uitgegeven in 5 onder serieën elk groot f 10 000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door de heeren oprichters, voornoemd, deelgenomen voor een gezamenlijk bedrag van f 13 500.

De overige aandeelen moeten alle geplaatst zijn binnen 10 jaren, te rekenen van den dag van aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht worden verlangd.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, zullende elk geplaatst aandeel volgestort moeten zijn, alvorens uitgifte daarvan zal kunnen geschieden.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 6. In de plaats van beschadigde bewijzen van aandeel kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven door de directie, onder goedkeuring van de commissarissen.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen met goedkeuring der commissarissen op voordracht der directie nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij commissarissen is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of ander verschijnend dagblad van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen, van welke een als gedelegeerd commissaris meer speciaal met het dagelijksch toezicht belast is, terwijl de commissarissen hunne respectieve functiën met onderling goedvinden vaststellen.

Een geneeskundig, een wiskundig en een rechtskundig adviseur worden door de directie geraadpleegd, zoo dikwijls laatstgenoemde eenige beslissing moet nemen omtrent zaken, behoorende tot de speciale competentie van een dezer deskundigen.

Met afwijking van het in art. 8 en art. 12 over de wijze van benoeming bepaalde, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Hermanus Bernardus Carel Hendrik de Blij en Johannes Bernardus Derksen, en zulks voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op den dag der oprichting van deze vennootschap; tot commissarissen de heeren Hermanus Bernardus de Blij en Michiel Johannes Ketting, en tot directeur van het bijkantoor te Amsterdam de mede-oprichter der vennootschap de heer Cornelis de Blij, met dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als voormelde hoofddirectie.

Het salaris van de leden der directie, alsmede de presentiegelden van de commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; voor het eerst onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden, welke vergadering wordt geacht wettig te zijn geconstitueerd enkel door het verlijden dezer akte.

Art. 8. De directie, alsmede de directeur van het bijkantoor te Amsterdam, bedoeld in het vorige artikel, worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ter aanvulling eener vacature doet het college van commissarissen uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene aanbeveling van 1 of meer personen, doch is deze aanbeveling voor aandeelhouders niet bindend.

Bij verhindering of ontstentenis van een of meer der leden van de directie nemen de overige leden of het overig lid diens of hunne functiën waar; zijn alle leden der directie verhinderd hunne functiën waar te nemen, dan vervangt hen een der commissarissen, daartoe door het college van commissarissen benoemd.

Ieder der leden van de directie is bevoegd om voor het geval van tijdelijke verhindering met toestemming van de commissarissen onder zijne verantwoordelijkheid en te zijnen laste zich door een gemachtigde tijdelijk in het beheer te doen vervangen.

Bevoegdheid van de directie.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de maatschappij zoo in als buiten rechten.

Zij is binnen de grenzen dezer akte bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der maatschappij behooren.

De directie is bevoegd bij leven of bij overlijden eventueel een aanbeveling te doen voor een opvolger.

Van deze bevoegdheid kunnen de erfgenamen van een der directeuren ook gebruik maken.

Deze aanbeveling is niet bindend voor aandeelhouders.

Instructie der directie.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen voor: benoeming, ontslag, vaststelling van instructie en salarissen van het administratief personeel, voor zoover die f 1000 per jaar te boven gaan, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen, het aankoopen, verkoopen en bezwaren van vaste goederen of andere bezittingen der maatschappij.

Het maximum van verzekering op hetzelfde risico wordt door de directie onder goedkeuring van commissarissen vastgesteld.

De directie bepaalt, na overleg met den wiskundigen advi-

seur onder goedkeuring van commissarissen, bij welke maatschappij en op welke voorwaarden herverzekeringen gesloten kunnen worden.

Art. 11. Voor zoover de gelden der maatschappij niet beschikbaar behoeven te blijven, zullen dezelve door de directie kunnen worden belegd onder toezicht en met toestemming der commissarissen in voorschotten en kredieten onder persoonlijke of zakelijke zekerheid.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders door dezen benoemd en ontslagen.

Telken jare in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster.

Hij is echter terstond herkiesbaar.

Bij aanvulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuwbenoemde op voor den nog overigen diensttijd van zijnen voorganger.

Bij tusschentijds ontstane vacatures in het commissariaat wordt daarin voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 6 weken na het ontstaan der vacature.

De commissarissen wijzen een hunner als gedelegeerd commissaris aan en stellen diens instructie vast.

De commissarissen vergaderen minstens 4 maal in het jaar, verder zoo dikwijls dit door een hunner of door de directie wenschelijk geacht wordt.

Zij worden minstens 4 dagen te voren door de directie per brief tot deze vergadering opgeroepen.

Zij kiezen uit hun midden een president-commissaris, terwijl de directie, wanneer zij daartoe wordt uitgenoodigd, in hunne bijeenkomsten, alwaar zij eene adviseerende stem heeft, evenals op de algemeene vergadering van aandeelhouders, door middel van een der directeuren, als secretaris, belast met het houden der notulen, fungeert.

Tot het nemen van een besluit in hunne vergadering is de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel als niet aangenomen beschouwd.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd om bij vacature in hun college eene aanbeveling te doen, welke aanbeveling voor de aandeelhouders echter niet bindend is.

Art. 14. De commissarissen hebben te allen tijde, mits op de gewone kantooruren, het recht van toegang tot de kantoren der maatschappij en van inzage der boeken, kas en bescheiden, alsook tot het van de directie vorderen van alle inlichtingen, die zij voor een behoorlijk toezicht noodig achten.

Art. 15. De commissarissen benoemen, in overleg met de directie, een geneeskundig, een rechtskundig en een wiskundig adviseur, bepalen hun salaris en beslissen over hun ontslag.

De geneeskundige adviseur onderzoekt de ingekomen verklaringen en andere attesten van geneeskundigen, door de directie geëischt.

De wiskundige adviseur is belast met het maken of het doen maken van tarieven en reserveberekeningen.

Beiden zullen desverlangd aan de oproeping tot bijwoning der commissarissen- en aandeelhoudersvergaderingen gevolg geven, indien hunne ambtelijke bezigheden hun dat niet verhinderen. Zij hebben alsdan eene adviseerende stem.

Art. 16. De gedelegeerd commissaris bepaalt, in overleg met de directie, het maximum bedrag, dat voor den dagelijkschen dienst beschikbaar mag worden gehouden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen, gedurende het afgeloopen boekjaar, voor het eerst over het tijdperk van de oprichting dezer maatschappij tot 1 Januari 1910, en zoo vervolgens van 1 Januari tot 1 Januari van elk volgend jaar, worden, onder overlegging van het accountantsrapport, de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, zooals dezelve vooraf door het college van commissarissen zijn goedgekeurd, en worden de voorstellen van de directie, van commissarissen en van aandeelhouders behandeld.

Deze laatste kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, indien dezelve minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der maatschappij schriftelijk zijn ingediend.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden.

Art. 19. In die vergaderingen worden, met uitzondering

van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is bepaald, alle besluiten met gewone meerderheid van het ter vergadering uitgebrachte stemmenaantal genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, dan wordt eene tweede stemming gehouden, en wordt dan ook geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, en wordt hij gekozen, op wien alsdan het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, als het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen aangaat, het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders moeten minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering, wanneer zij die willen bijwonen, hunne aandeelen deponeeren ten kantore der directie tegen reçu.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: van 1 tot 4 aandeelen geven recht op 1 stem, van 5 tot 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen, van 9 tot 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen, van 13 tot 18 aandeelen geven recht op 4 stemmen, van 19 tot 26 aandeelen geven recht op 5 stemmen, en van 27 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Elk gezamenlijk bedrag van f 500 aan onderaandeelen in serie A geldt voor 1 aandeel.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of door dengene, daartoe door de aanwezigen aan te wijzen, mits hij aandeelhouder is.

De door den secretaris in alle vergaderingen te houden notulen worden, na goedkeuring, door den voorzitter en hem geteekend.

Voor het geval, dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, zijn de handteekeningen van den notaris en die der getuigen voldoende.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen door middel van eene minstens 14 dagen te voren in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* geplaatste aankondiging.

De punten van behandeling zullen minstens 8 dagen te voren tot aan den dag der vergadering ten kantore der maatschappij voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 22. Behalve in de gevallen, waarin ingevolge de

bepalingen dezer statuten vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, kunnen buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 2 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. De boeken der maatschappij worden ieder jaar op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, gesloten.

Ten spoedigste, uiterlijk binnen 4 maanden daarna, wordt door de directie aan commissarissen de door haar geteekende balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring en onderteekening voorgelegd.

Commissarissen zijn bevoegd, zich bij het nazien van boeken door een accountant te doen bijstaan, terwijl zij verplicht zijn, diens rapport over de hun door de directie voorgelegde bescheiden in te winnen.

Alle deze stukken liggen voor de aandeelhouders gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der maatschappij ter inzage.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den commissarissen ter geheele décharge zonder eenige reserve, ter zake van hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening verlies aanwijst, zonder dat dit uit het extra-reservefonds kan worden gedekt, wordt in het volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangevuld.

Art. 25. De winst bestaat uit alle inkomsten over het afgeloopen jaar, na aftrek van alle lasten, verliezen en de reserve volgens den wiskundigen adviseur.

Het reservefonds wordt gesplitst in 2 gedeelten, namelijk de gewone wiskundige reserve en de extra-reserve.

De gemaakte winst wordt verdeeld als volgt:
aandeelen A 6 pct.;
van het restant:
extra-reservefonds 10 pct.,
directie 10 pct.,
commissarissen 15 pct.,
aandeelen B 3 pct.;
daarna van het overschot:
aandeelen A 40 pct.,
aandeelen B 60 pct.

Art. 26. Zoodra het extra-reservefonds een bedrag aanwijst, grooter dan f 2000, zal hetgeen ingevolge vorenstaande bepaling, aan dit fonds daarenboven zoude ten goede komen, in gelijke verhouding als voren worden verdeeld.

Art. 27. Het gewone, zoowel als het extra-reservefonds worden afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, onder toezicht van commissarissen.

De renten van dit fonds worden bij het kapitaal gevoegd.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Art. 29. Dividenden, waarover na 2 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijzigingen, ontbinding en liquidatie.

Art. 30. Voor alle besluiten tot wijziging der voorwaarden van oprichting, tot ontbinding van de maatschappij vóór den bij deze akte bepaalden datum of tot het ontslaan van directie en commissarissen tegen hun wil, is noodig:

1°. dat de oproeping tot de vergadering, waarin die besluiten behandeld zullen worden, geschiedt als vermeld in art. 21;

2°. dat op die vergaderingen minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is;

3°. dat 3/4 der op die vergadering uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel hebben verklaard, en

4°. dat de directeur of commissaris, wiens ontslag wordt voorgesteld, 14 dagen te voren is opgeroepen om hem in de gelegenheid te stellen zich te verantwoorden.

Indien in eene tot dit doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij verdaagd tot 21 dagen daarna, en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht

welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

De directie kan, behalve in het geval, hierboven voorzien en na schorsing, ook op eigen verzoek ontslagen worden.

Indien commissarissen termen voor schorsing van een der directeuren of der geheele directie, aanwezig achten, kunnen zij dadelijk overgaan tot schorsing voor den tijd van 2 weken, maar moeten onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

In die vergadering moet door hen rapport uitgebracht worden en ontslag worden voorgesteld, tenzij die schorsing vóór dien tijd weder vrijwillig door commissarissen is opgeheven.

Over het ontslag der directie na schorsing kan dan alleen een besluit genomen worden, wanneer ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en zich 3/4 van het aanwezige stemmenaantal daarvoor verklaart.

Wordt in die vergadering geen besluit genomen of kan geen besluit genomen worden, omdat niet 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, dan moet binnen 21 dagen daarna wederom eene vergadering worden belegd, waartoe de aandeelhouders opnieuw zullen worden opgeroepen, waarin 4/5 der aanwezige stemmen beslist, ongeacht welke het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Art. 31. Bij liquidatie der maatschappij geschiedt deze, tenzij dienaangaande door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist door de directie.

De aandeelhouders bepalen het bedrag van de belooning door den liquidateur te genieten.

De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge van liquidateuren en van directie en commissarissen zonder eenige reserve.

Art. 32. Het saldo, toekomende aan aandeelhouders, die niet zijn opgekomen om binnen den daartoe vastgestelden termijn hun aandeel in ontvangst te nemen, wordt gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Slotbepaling.

Alle geschillen ter zake van de bepalingen dezer akte, voor zoover deze voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, zullen onderworpen zijn aan de jurisdictie van den Haagschen kantonrechter, wordende voor zooveel noodig te

dien einde door aandeelhouders domicilie gekozen ten kantore der naamlooze vennootschap te 's Gravenhage, aan den Gedempten Burgwal 33.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrikus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. B. de Blij, H. B. C. H. de Blij, C. de Blij, M. J. Keting, J. B. Derksen; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Juli 1909, deel 269, folio 68, verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Ziekte Verzekering Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 24 Juli 1909, nº. 171.

Nº. 507.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, te Middelburg.

Heden, 20 Mei 1909, verschenen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris, standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

ten eerste: de heer Izaak Hartog Elias Boässon, bankier, wonende te Middelburg;

ten tweede: de heer Nicolaas Cornelis Doncan, condidaat-notaris, wonende te Middelburg, als, blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan, door hen allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht, om gelijk daarmede ter registratie te worden aangeboden, gemachtigde van: *A*. den heer Simon Boässon, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en *B*. den heer dr. Josef de Hartogh, arts, wonende te Amsterdam,

welke comparanten, beiden aan mij, notaris, bekend, verklaarden, de eerste comparant voor zich, de tweede comparant in zijne gemelde hoedanigheid, te zijn overeengekomen, om, behoudens de verkrijging der Koninklijke bewilliging, welke op deze akte zal worden aangevraagd, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de bepalingen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, en is gevestigd te Middelburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van den tot dusverre te Middelburg onder de firma Izaak Boässon en Zonen gedreven commissiehandel in effecten, waar-

onder is begrepen de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf, de handel in effecten voor eigen rekening en de geld-, coupons- en wisselhandel, het voeren van administratiën en agenturen en het in bewaring nemen van waarden, alsmede alles wat met bovengenoemde geacht kan worden in verband te staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, en eindigt 31 December 1950. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Van deze aandeelen worden bij de oprichting der vennootschap 62 stuk à f 1000 uitgegeven.

Van deze 62 aandeelen zijn genomen door: den lastgever onder *A*. genoemd 1 aandeel; den lastgever onder *B*. genoemd 1 aandeel; den eersten comparant 60 aandeelen.

Art. 5. De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, geschiedt door de genoemde lastgevers in contanten, terwijl door den eersten comparant als volstorting op de 60 aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen, wordt ingebracht de tot dusverre onder de firma Izaak Boässon en Zonen gedreven kassiers-, bankiers- en effectenzaak, met al hare relatiën en hare activa, blijkens een door den eersten comparant op te maken en door hem te onderteekenen staat. Tot deze activa behoort het huis en erf, waarin voormelde bankierszaak gedreven wordt, staande en gelegen te Middelburg aan de Langedelft, gemerkt I 24, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie C, n°. 240, groot 5 aren 70 centiaren, met den daarin aanwezigen safekelder en alles wat verder tot het pand en tot het bedrijf behoort, zijnde de eigendom van voormeld pand den comparant-inbrenger aangekomen bij koopcontract, verleden voor den notaris Pieter de Maret Tak, te Vlissingen, 23 November 1903, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Middelburg, 4 December 1903, in deel 651, n°. 31.

Art. 6. De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen vijftien jaar na den dag van het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt. Bij verdere plaatsing van aandeelen genieten de bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur, in evenredigheid van het aantal aandeelen in ieders bezit, op de voorwaarden en

tot den koers van uitgifte als door het bestuur vast te stellen, mits niet beneden pari.

Art. 7. De aandeelen staan op naam en zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en een commissaris. De aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, welke hetzelfde nummer dragen.

Art. 8. Bovendien worden uitgegeven tien oprichtersaandeelen, elk recht gevende op een evenredig gedeelte van de in art. 22 aan deze aandeelen toegekende overwinst. Deze oprichtersaandeelen worden uitgereikt aan den eersten comparant. Op deze aandeelen zijn de bepalingen van art. 7 van toepassing.

Art. 9. De vennootschap kent slechts één eigenaar voor elk aandeel. De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden, ten kantore der vennootschap berustend register. De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en een commissaris onderteekend.

Voor de bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen door de directie en commissarissen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als zij wenschelijk oordeelen.

Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 10. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen. De directeur is gehouden uitsluitend werkzaam te zijn ten behoeve der vennootschap. Hij mag geen werkzaam aandeel nemen in andere zaken. Zoo hij zich hieraan schuldig maakt, kan hij onmiddellijk ontslagen worden, bij een besluit van eene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen. In afwijking van het bovenstaande wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de eerste comparant.

Art. 12. Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, alsmede het bij deze statuten vastgestelde in de overwinst. Ingeval er 2 of meer directeuren mochten zijn, wordt de verdeeling van hun salaris en van

hun aandeel in de overwinst door commissarissen bepaald, na overleg met de directeuren.

Art. 13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, bevoegd alle van de vennootschap uitgaande brieven, wissels, quitantiën, beleeningen en prolongatie, akten, overeenkomsten en andere stukken of documenten te onderteekenen.

Het deelnemen in leeningen en syndicaten, benevens het verleenen van borgstellingen en blanco kredieten vereischt de toestemming van commissarissen.

Deze toestemming is eveneens noodig tot het voeren van rechtsgedingen en het nemen van executoriale maatregelen tegen debiteuren der vennootschap.

Art. 14. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden 1 of meer commissarissen benoemd voor onbepaalden tijd. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de lastgever Simon Boässon.

Art. 15. Wanneer tusschen directeuren onderling verschil van gevoelen bestaat, beslissen op hun verzoek, of op verzoek van een hunner, de commissarissen. Zij zijn verplicht het ter zake genomen besluit uit te voeren. De directie en elk harer leden individueel zijn verplicht te allen tijde elke gevraagde inlichting aan eenen commissaris te verschaffen. Wanneer tusschen de directie en een of meer commissarissen verschil van gevoelen bestaat, beslissen de commissarissen. De directie is verplicht het ter zake genomen besluit uit te voeren.

Art. 16. Alle van de vennootschap uitgaande stukken zullen worden geteekend met den naam der vennootschap: Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, met de onderteekening voorts van den directeur. Bij ontstentenis van een of meerdere directeuren door ziekte, afwezigheid of anderszins, worden diens functiën van rechtswege waargenomen door een der commissarissen.

Art. 17. Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben het recht toezicht te houden op alle handelinger der directie en zijn te allen tijde bevoegd ten kantore der vennootschap de boeken, registers, kas, geldswaardige papieren, brieven en alle andere bescheiden en waarden na te zien en zich op de hoogte te stellen van den toestand der vennootschap.

Art. 18. De commissarissen zijn bevoegd een of meer algemeene of bijzondere procuratiehouders aan te stellen, die onder toezicht van den directeur werkzaam zullen zijn.

De instructies van deze procuratiehouders, alsmede de voorwaarden hunner aanstelling, worden vastgesteld door commissarissen.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar, en zal het eerste boekjaar loopen van af den aanvang der werkzaamheden tot en met 31 December 1909.

Art. 20. De werkzaamheden zullen voor rekening der vennootschap een aanvang nemen op den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Art. 21. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1910, wordt, uiterlijk vóór 1 Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie rekening en verantwoording wordt gedaan van het door haar in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en de balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar wordt overgelegd. De directie brengt in die vergadering een rapport uit. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot algeheele décharge wegens het over het betreffende boekjaar gevoerde beheer en aan commissarissen wegens het gehouden toezicht.

In dezelfde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

Art. 22. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders 4 percent uitgekeerd over het nominaal bedrag hunner aandeelen. Mocht in eenig boekjaar de zuivere winst deze uitkeering van 4 percent over het nominaal bedrag der aandeelen niet toelaten, dan zal dit bedrag in de volgende jaren eerst moeten worden aangezuiverd, alvorens eenige uitkeering uit de overwinst aan de directie, de oprichtersaandeelen of aandeelen mag geschieden. Van de daarna overblijvende winst komt 15 percent aan de directie; 40 percent aan de aandeelhouders; 20 percent aan commissarissen; 25 percent aan de oprichtersaandeelen, vermeld in art. 8.

Mocht in eenig boekjaar verlies zijn geleden, dan blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, totdat in het volgend jaar of de volgende jaren dit verlies zal zijn aangezuiverd.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door commissarissen of op hun verzoek door de directie, door middel van eene circulaire aan de aandeelhouders, geadresseerd aan hunne laatste, bij de vennootschap volgens het

aandeelhoudersregister bekende woonplaats, welke circulaire, spoedeischende gevallen uitgezonderd, 8 dagen vóór den dag der vergadering aan de aandeelhouders moet worden verzonden.

Ingeval de circulaire korter dan 8 dagen vóór den dag der vergadering aan de aandeelhouders is verzonden, beslist de algemeene vergadering of er een spoedeischend geval aanwezig was. Luidt deze beslissing in ontkennenden zin, dan is de algemeene vergadering niet bevoegd besluiten te nemen.

Op de oproepingscirculaire worden tevens de te behandelen onderwerpen vermeld.

Omtrent andere onderwerpen dan de vermelde kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders geen besluit worden genomen, tenzij met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen daartoe wordt besloten.

Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft besloten, dat over een onderwerp een besluit mog worden genomen, dan kan dat besluit met de gewone meerderheid van stemmen worden genomen, tenzij deze akte anders bepaalt.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den gepresideerd hebbenden commissaris en den voor secretaris gefungeerd hebbenden directeur worden onderteekend en in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven door de directie.

Art. 24. In de vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht.

Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich slechts door aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij minstens 4 dagen van te voren hunne schriftelijke volmacht daartoe ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Directeuren kunnen niet als vertegenwoordigers optreden.

Art. 25. De algemeene vergaderingen worden te Middelburg of in eene andere door commissarissen te bepalen, binnen het Rijk in Europa gelegen plaats gehouden, en gepresideerd door den commissaris, daartoe door de commissarissen aangewezen. De oudste directeur fungeert als secretaris.

Art. 26. De algemeene vergadering besluit, voor zooverre hieromtrent in deze akte van oprichting niet anders is bepaald, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Art. 27. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 28. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap is de directie, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe een of meer andere personen mocht aanwijzen.

Het salaris der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. De bij liquidatie inkomende gelden worden pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld. Tijdens de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht. De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de liquidateuren tot décharge.

Onmiddellijk nadat in de algemeene vergadering van aandeelhouders het besluit tot liquidatie genomen is, is de eerste comparant, of zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden, met uitsluiting van ieder ander, bevoegd onder de firma Izaak Boässon en Zonen handel te drijven.

Na de liquidatie zullen de boeken en papieren onder de voorwaarden in art. 35 van het Wetboek van Koophandel bepaald, blijven berusten onder den eersten comparant of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden.

Art. 30. In geval van verlies van 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt zoo spoedig mogelijk, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel, eene algemeene vergadering van

aandeelhouders bijeengeroepen, welke zal beslissen over de voortzetting of liquidatie der vennootschap.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarde de tweede comparant den eersten comparant te machtigen, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Jacobus van Aartsen, notarisklerk, wonende te Middelburg, en Pieter Jacobus Barto, mede notarisklerk, wonende aldaar, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) I. H. E. Boässon, N. C. Doncan; van Aartsen, P. J. Barto, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 21 Mei 1909, deel 155, folio 119 recto, vak 1.

Heden, 14 Juni 1909, verscheen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris, standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de weledelgeboren heer Izaak Hartog Elias Boässon, bankier, wonende te Middelburg en aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat door hem, blijkens akte, 20 Mei 1909 voor mij notaris verleden, met de heeren Simon Boässon, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en dr. Josef de Hartogh, arts, wonende aldaar, behoudens de verkrijging van de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, te vestigen te Middelburg;

dat hij bij gemelde akte is gemachtigd om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden;

dat hij gemelde akte van oprichting wenscht te wijzigen als volgt:

in artikel 6, eerste lid, wordt „15 jaar" vervangen door „10 jaar".

In artikel 9 wordt na: „De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden, ten kantore der vennootschap berustend register" ingelascht: „De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in gemeld register, welke verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger zal worden geteekend."

In artikel 11, 7den zin, wordt tusschen de de woorden: „het bovenstaande" en „wordt voor" ingelascht: „wat de wijze van benoeming betreft".

In art. 24, laatste lid, wordt tusschen de woorden: „Directeuren" en „kunnen" ingelascht: „en commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Jacobus van Aartsen en Pieter Jacobus Barto, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze minuutakte onderteekend.

(Geteekend:) I. H. E. Boässon; van Aartsen, P. J. Barto, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 15 Juni 1909, deel 155, folio 134 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juni 1909
n°. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, te vestigen te Middelburg, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 24 Juli 1909, n°. 171.

N°. 508.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Rijtuigmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 28 Mei 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's-Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Joannes Petrus van Rossum, oud-kapitein ter zee, wonende te 's-Gravenhage, president-commissaris der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Nieuwe Rijtuigmaatschappij, opgericht bij akte, 17 Januari 1896 voor den destijds te 's-Gravenhage gevestigden notaris Arnoldus Gijsbertus Westerouen van Meeteren verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1896 n°. 28.

De comparant is aan mij, notaris, bekend, en verklaarde dat te 's Gravenhage, op 28 April 1909 en 11 Mei 1909, zijn gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap;

dat in eerstgemelde vergadering wegens het onvoldoend aantal aldaar aanwezige aandeelen, omtrent na te melden statutenwijziging geene beslissing kon worden genomen;

dat de vergadering van 11 Mei 1909, overeenkomstig de statuten, bevoegd was te besluiten omtrent na te melden statutenwijziging;

dat in laatstgemelde vergadering, met inachtneming aller statuaire voorschriften, is besloten tot na te melden statutenwijziging;

dat hij, comparant, ter uitvoering van het in deze vergadering genomen besluit, thans verklaarde, dat in de akte van oprichting, zoals die luidt na de daarin reeds aangebrachte wijzigingen, behoudens Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen worden gebracht:

In art. 1. *a.* Aan het eerste lid toe te voegen de woorden: ,,en is gevestigd te 's-Gravenhage''.

b. Aan het tweede lid toe te voegen de woorden: ,,Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal, met inachtneming van artt. 36 en 37, door de aandeelhouders in eene buitengewone vergadering worden beslist of de duur der vennootschap al dan niet zal worden verlengd.''

In art. 2 alles te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,De vennootschap zal ook buiten de gevallen in de wet voorzien vóór het einde van haren bepaalden duur kunnen worden ontbonden, krachtens een besluit van aandeelhouders in eene overeenkomstig artt. 36 en 37 te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders genomen.''

Art. 3 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,Het doel der vennootschap is:

a. de exploitatie van het stalhoudersbedrijf;

b. het leveren van maand-equipages met fourage en stalling;

c. het verhuren van maandpaarden, met of zonder fourage en stalling, en

d. de handel in paarden en rijtuigen, voor zoover eene goede en doelmatige exploitatie van het stalhoudersbedrijf zulks vordert.''

Art. 4 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 70 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 140 aandeelen, elk van f 250, op naam, waarvan de aandeelen der eerste serie uitgegeven, geplaatst en geheel volgestort zijn. De aandeelen der tweede serie moeten vóór ultimo December 1920 zijn uitgegeven en geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere goedkeuring der algemeene vergadering, wordt gemachtigd.

De voorwaarden der uitgifte dezer aandeelen worden door den directeur, in overleg met commissarissen, vastgesteld. Geen uitgifte van aandeelen mag geschieden beneden pari.

Art. 6. *a.* In het derde lid te doen vervallen de woorden: ,,of action de jouissance''.

b. De laatste zes alinea's van dit artikel te doen vervallen.

Art. 7 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,De overdracht van een aandeel geschiedt door eene verklaring in het register door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend. Van elke overdracht wordt bovendien aanteekening gesteld op het aandeel zelf en deze door den directeur en een commissaris geteekend.''

In art. 11 te lezen in plaats van: ,,minstens 3 aandeelen": ,,minstens 6 aandeelen".

Art. 12. Het tweede lid te doen vervallen.

Art. 14 te doen vervallen, behoudens de laatste alinea, en daarvoor te lezen:

,,De goedkeuring en medewerking van commissarissen is noodig in ieder der volgende gevallen:

a. het doen van aankoopen, het aangaan van dadingen, het borg blijven, het teekenen van accepten of van wissels, en het aangaan van verbintenissen ter geldswaarde van boven de f 1500;

b. het verhuren of bezwaren van vaste eigendommen der vennootschap;

c. het voeren van processen, behoudens bevoegdheid van den directeur om in urgente gevallen conservatoire maatregelen te nemen.

Van de hiervoren bedoelde goedkeuring en medewerking moet schriftelijk blijken, hetzij uit de notulen der gehouden vergaderingen, hetzij bij eenig geschrift door minstens 2 commissarissen geteekend.

Voor het vervreemden van vaste eigendommen der vennootschap en het aangaan van geldleeningen, — anders dan voor tijdelijk krediet, — tot bedragen hooger dan f 5000, is de medewerking van aandeelhouders noodig."

Art. 19 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de uit hun midden te benoemen voorzitter dat noodig acht, of wel 2 hunner zulks verlangen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Zij regelen hunne werkzaamheden bij een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement. Van het verhandelde op hunne vergaderingen worden notulen gehouden."

Art. 20 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, roepen de algemeene vergaderingen bijeen en behartigen zooveel mogelijk de belangen der aandeelhouders.

Art. 26. *a.* Het tweede lid (eerste zinsnede) te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,Hij voegt aan die rekening toe alle naar het oordeel van commissarissen noodige bescheiden."

b. Verder aan het tweede lid toe te voegen:

,,De balans en verlies-en-winstrekening, met de naar het oordeel van commissarissen ter voorlichting van aandeelhouders noodige bescheiden, liggen gedurende minstens acht

dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ten inzage van aandeelhouders."

Art. 28 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,Hetgeen uit het bedrijf overblijft, na aftrek van de hiervoren bedoelde bijdragen aan het vernieuwingsfonds en de noodig geoordeelde afschrijvingen, is winst.

Uit deze winst wordt zoo mogelijk uitgekeerd 5 percent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Hetgeen eventueel overschiet wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 50 percent;

aan commissarissen 15 percent;

aan den directeur 20 percent;

aan het ondergeschikt personeel volgens regeling door commissarissen 15 percent."

Art. 29 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

,,De dividenden zijn betaalbaar 14 dagen na de goedkeuring der balans. Dividenden waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate van de vennootschap."

In art. 32 het 4de en 5de lid te doen vervallen.

Art. 35. Te lezen voor de woorden: ,,van minstens 30 aandeelhouders": ,,van minstens 10 aandeelhouders".

Art. 36. In de tweede zinsnede in plaats van: ,,der nog bestaande aandeelen" te lezen ,,der geplaatste aandeelen".

Art. 37. De woorden ,,meerderheid van 2/3 der aanwezige aandeelhouders" vervangen door: ,,goedkeuring door 2/3 der uitgebrachte stemmen".

Artt. 38, 39 en 40 vervallen.

Ten slotte is alhier mede verschenen de heer mr. Franciscus Gerritsen, advocaat en procureur, wonende te 's-Gravenhage, en zijnde aan mij, notaris, bekend, in zijne qualiteit van lasthebber van:

a. den heer Pieter Frederik van Wieringhen Borski, commissionnair in effecten en lid van den gemeenteraad van 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, in diens qualiteit van vertegenwoordiger der houders van 4½ percent hypothecaire obligatiën ten laste van de gemelde naamlooze vennootschap: Nieuwe Rijtuigmaatschappij, uitgegeven krachtens akte, 1 Februari 1898 voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris Westerouen van Meeteren verleden;

b. de Heeren Karel Dirk Gerard Goedkoop van Nelle en Eduard Laurentius Adolph Penn, beiden commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, in hunne qualiteit van vertegenwoordigers der houders van 4 percent hypothecaire obligatiën ten laste der voormelde naamlooze vennootschap,

uitgegeven krachtens akte, 25 April 1896 voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris mr. Gerard van Rossem verleden;

c. vrouwe Frederika van Aardenne, particuliere, douairière van den hoogwelgeboren heer jhr. Frederik Storm de Grave en de heeren Willem Albert le Rütte, gepensionneerd officier van administratie der marine, en mr. Adriaan Johan Emanuel Arnold Bik, advocaat en procureur en lid van den gemeenteraad van 's Gravenhage, allen wonende te 's Gravenhage, in hunne qualiteit van crediteuren onder hypothecair verband ten laste der voormelde naamlooze vennootschap, krachtens akte 2 Mei 1899 voor mij, notaris, verleden.

Blijkende van deze lastgevingen bij onderhandsche volmacht, gedagteekend 's Gravenhage 28 Mei 1909, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant mr. Gerritsen verklaarde namens zijne lastgevers, als zijnde en vertegenwoordigende deze de eenige hypothecaire crediteuren der naamlooze vennootschap: Nieuwe Rijtuigmaatschappij, overeenkomstig het voorschrift van artikel 16 harer statuten, goedkeuring te verleenen tot de bij deze akte vermelde statutenwijzigingen.

Voor de tenuitvoerlegging der overeenkomst in deze akte vervat, verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder der minute dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorgeschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen. De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. P. v. Rossum, F. H. Gerritsen; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 Mei 1909, deel 307, folio 199 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909
n°. 107.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Rijtuigmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Juni 1905 n°. 76 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 Juli 1909, n°. 171.

N°. 509.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-maatschappij, te Amsterdam.

Op 28 Juni 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Paul den Tex, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-maatschappij, en in die betrekking handelende; te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 5 Mei 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1909, n°. 86, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. In dit artikel vervallen:

a. het woord: „om";

b. de woorden: ,,doch in dit geval niet zonder voorafgaande toestemming der algemeene vergadering van deelhebbers";

en wordt aan dit artikel toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

,,Het is haar geoorloofd verzekeringsrisico op aan haar dan wel aan anderen toebehoorende schepen te loopen, alsook zoodanig verzekeringsrisico als directie en commissarissen met het doel der vennootschap vereenigbaar zullen achten."

Art. 3. In de tweede alinea wordt tusschen de woorden ,,te houden" en ,,in de maand", gevoegd het woord ,,uiterlijk,,.

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op een bedrag van f 15 000 000,00, verdeeld in 30 000 aandeelen van f 500, (welke in 2 onderaandeelen van f 250 gesplitst kunnen zijn.

Van het kapitaal is thans f 5 000 000 geplaatst; het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directie bevoegd zal zijn."

Art. 5. In het opschrift van dit artikel wordt het woord ,,Geldleeningen", vervangen door: ,,Obligatieleeningen"; terwijl dit artikel voortaan zal luiden:

,,Het kapitaal zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en commissarissen, behoudens Koninklijke bewilliging en volgens besluit als in art. 19 voor statutenwijziging is aangegeven, kunnen worden vergroot.

Indien het aan directie en commissarissen wenschelijk mocht voorkomen eene geldleening door uitgifte van obligatiën te sluiten, zal daartoe evenzeer de machtiging der algemeene vergadering worden vereischt."

Art. 6. In de eerste zinsnede van dit artikel wordt het woord ,,directeuren", vervangen door de woorden: ,,de directie", en zal de zinsnede, luidende:

,,De aandeelen zullen zijn doorloopend genummerd en door 2 directeuren en 2 commissarissen onderteekend." voortaan luiden, als volgt:

,,De aandeelen zullen doorloopend genommerd zijn, en wat de onderaandeelen betreft met bijvoeging van eene der letters

A of B; de aandeelen zullen door 2 directeuren en 2 commissarissen onderteekend worden."

De woorden ,,ten einde nadat het dividend zal zijn bekend gemaakt, door den houder te worden onderteekend, ingevuld en ontvangen", vervallen.

Art. 7 zal voortaan luiden als volgt:

,,De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort. De storting op alsnog te plaatsen aandeelen zal door de directie in overleg met commissarissen worden geregeld.

Art. 8. Het woord ,,uitgave" in het opschrift te vervangen door het woord ,,uitgifte"; terwijl dit artikel voortaan zal luiden:

,,Indien volstorting van aandeelen niet in eens plaats heeft, kunnen voorloopig recepissen worden uitgegeven, door 2 directeuren onderteekend en door één der commissarissen gecontrasigneerd."

Art. 9 zal voortaan luiden:

,,Ingeval recepissen zijn uitgegeven, zal de directie den termijn vaststellen waarop deze recepissen zullen kunnen worden verwisseld in aandeelen."

Art. 10 zal voortaan luiden:

,,Ten kantore der vennootschap wordt een register aangehouden, waarin de houders van aandeelen of recepissen op naam worden ingeschreven. Overdracht van aandeelen of recepissen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in dat register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; eveneens zal in dit register worden vermeld de plaats gehad hebbende verwisseling van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder en omgekeerd. Bij overgang in geval van overlijden zal de overschrijving kunnen geschieden op grond van naar het oordeel van directie en commissarissen daarvoor voldoend bewijs. Van de overschrijving van op naam staande stukken en de verwisseling van aandeelen op naam aan toonder of omgekeerd, wordt op de stukken eene aanteekening gesteld, die door 2 directeuren en 2 commissarissen geteekend wordt. Een dubbeltal van het aandeelenregister zal onder berusting blijven van een der commissarissen."

Art. 11. In het opschrift van dit artikel wordt het woord: ,,deelhebbers" vervangen door het woord ,,aandeelhouders".

De woorden ,,houders van bewijzen van aandeelen", worden vervangen door het woord ,,aandeelhouders"; het woord: ,,derzelven" wordt vervangen door de woorden ,,hunner aandeelen", terwijl het woord ,,directeuren" wordt vervangen door het woord ,,directie".

Art. 12. In dit artikel worden de woorden ,,een deelhebber", vervangen door ,,aandeelhouder", terwijl het woord ,,directeuren" wordt vervangen door: ,,directie".

Art. 13. Het woord ,,directeuren", voorkomende in de eerste alinea van dit artikel, wordt vervangen door het woord ,,directie", terwijl de woorden: ,,kunnen directeuren", voorkomende in de laatste alinea, worden vervangen door de woorden: ,,kan de directie".

Art. 14. Het opschrift van dit artikel zal voortaan luiden: ,,Het bestuur".

In dit artikel vervallen de woorden:

,,drie der commissarissen zullen uit de te Rotterdam gevestigde aandeelhouders gekozen worden."

In de daarop volgende alinea wordt het woord: ,,overgeblevene" vervangen door het woord ,,overgebleven".

In de uitdrukking ,,is echter weder herkiesbaar", vervalt het woord: ,,echter", en voor het woord ,,register" wordt in de plaats gesteld het woord: ,,aandeelenregister".

De woorden ,,tot het kantoor" worden vervangen door de woorden ,,tot de kantoren".

De woorden ,,in het lokaal van het kantoor der vennootschap te Amsterdam", worden vervangen door de woorden: ,,bij voorkeur ten kantore der vennootschap te Amsterdam".

In de alinea, aanvangende met: ,,Zij zijn ten allen tijde bevoegd", en eindigende met: ,,ten genoegen van commissarissen justificeerende", wordt het woord ,,deelhebbers" vervangen door ,,aandeelhouders", en wordt tusschen ,,het" en ,,maatschappelijk" gevoegd: ,,geplaatst".

In de daarop volgende alinea vervalt het woord: ,,om".

Het gedeelte van dit artikel aanvangende met: ,,De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap", tot en met de laatste alinea van dit artikel, zal voortaan luiden:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft het beheer der vennootschap.

Alle kwijtingen en verbintenissen van geldelijken aard, benevens zoodanige verbintenissen, welke niet tot het dagelijksch beheer der vennootschap behooren, waaronder overeenkomsten met andere reederijen, zullen, om tegenover de vennootschap geldig te zijn, moeten onderteekend worden door 2 directeuren, of door één directeur en een procuratiehouder, door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, te benoemen.

Alle andere stukken van de vennootschap uitgaande, behoeven slechts door één directeur geteekend te worden.

Directeuren besluiten bij meerderheid van stemmen.
De directie vervracht de schepen en incasseert de vrachtpenningen.
Zij stelt de cargadoors en agenten en het personeel aan, regelt hunne bezoldigingen en onslaat deze, ingeval haar zulks raadzaam mocht voorkomen.
Zij zorgt voor het houden der boeken in geregelden vorm en regelt en bestuurt de handelingen der ondergeschikten.
Zij benoemt den kassier, benevens de bankiers en correspondenten der maatschappij.
De directie behoeft de goedkeuring van commisssarissen:
a. voor het in eigendom verkrijgen — ook door aanbouw — van schepen en het vervreemden daarvan;
b. voor het in eigendom verkrijgen en vervreemden van onroerende zaken;
c. voor het bezwaren van schepen en onroerende zaken;
d. voor het deelnemen in andere ondernemingen;
e. voor de bepaling van het maximum bedrag, waarvoor op een zelfde schip of ander voorwerp van verzekering, verzekeringsrisico mag worden geloopen;
f. voor het sluiten van overeenkomsten betreffende de verzekering van zeeschepen.
De directie is gehouden voor de verzekering der bezittingen te zorgen.
Als waarborg voor het bedrag waarvoor de maatschappij zelf het verzekeringsrisico loopt (hetzij in haar eigen bedrijf of op schepen aan anderen toebehoorende) wordt een assurantiefonds gevormd, in overleg met commissarissen te beleggen.
De directie belegt de beschikbare kasgelden op rentegevende wijze, in overleg met commissarissen. De effecten en andere geldswaardige papieren aan toonder, zoomede de onderpanden der prolongatiën en beleeningen, moeten zooveel mogelijk bij den kassier in bewaring worden gegeven."
Art. 16. Het opschrift van dit artikel vervalt en wordt vervangen door het opschrift: ,,Winstverdeeling".
In de eerst alinea wordt het woord ,,directeuren" vervangen door de woorden: ,,de directie", en wordt tusschen de woorden ,,moet" en ,,minstens" gevoegd:
,,zoolang bedoeld materieel niet voor afbraakwaarde te boek staat."
De laatste alinea, aanvangende met: ,,Die uitkeering wordt", en eindigende met: ,,aan de aandeelhouders toegekend", wordt vervangen door het navolgende:

„Na die afschrijving wordt aan aandeelhouders tot op 5 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal uitgekeerd; van het overblijvende wordt zooveel gereserveerd als de omstandigheden naar het oordeel van directie en commissarissen wenschelijk maken, en van het alsdan overblijvende wordt 25 pct. aan de directie en commissarissen te zamen en de overige 75 pct. als extra dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd".

Art. 17. Tusschen de woorden „het" en „maatschappelijk kapitaal", wordt gevoegd het woord: „geplaatst".

Het woord „geledene" wordt vervangen door: „geleden" en wordt het woord „directeuren" vervangen door „de directie".

Art. 19. Vóór de woorden „in de maand Mei" wordt gevoegd het woord: „uiterlijk".

Art. 20. De laatste 2 alinea's van dit artikel vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Paul den Tex; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1909, deel 271, folio 48 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1909
n°. 86.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afd. B, n°. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juli 1902 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Juli 1909, n°. 173.

N°. 510.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij Tjiagra Plantations, te Hulst.

Den 16den Mei 1909 compareerden voor mij, Thomas Christiaan Daey Ouwens, notaris te Hulst:

A. de heer mr. Edouard Beauthier, notaris, wonende te Grez-Doiceau, in deze handelende:

a. voor zich;

b. als volgens de aan deze akte vastgehechte volmachten schriftelijk lasthebber van:

1. den heer Victor Ernotte, grondeigenaar, wonende te Brussel; en

2. den heer Marcel Theodore Adolphe Eugène Charles Louis Vicomte le Hardy de Beaulieu, grondeigenaar, wonende te Wavre, België.

Blijkende van voorschreven schriftelijke lastgevingen uit 2 onderhandsche volmachten, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht; en

c. als, volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van mevrouw Pauline François, weduwe van den heer Emile Richard, rentenierster, wonende te Wavre (België).

B. de heer dr. Anton Hendrik Berkhout, leeraar aan de te Wageningen gevestigde Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool, officier in de orde van Oranje-Nassau, wonende te Wageningen;

C. de heer Bartel Berkhout, zonder beroep, wonende te Brussel;

D. de heer Emile Bernardus Dumoleyn, notaris en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Hontenisse;

E. de heer mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker, voorzitter van het bestuur der visscherijen op de Schelde en de Zeeuwsche stroomen en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, wonende te Zierikzee;

F. de heer Charles Auguste Eugène Jean baron Jacquinot, industrieel, wonende te Bettemburg (Groot Hertogdom Luxemburg), in deze handelende:

a. voor zich; en

b. als volgens de aan deze akte vastgehechte volmachten, schriftelijk lasthebber van:

1. den heer Camile Brasseur, ingenieur, wonende te Luxemburg Hollerich;

2. den heer Charles Collart, ijzerfabrikant, wonende te Dommeldange (Groot-Hertogdom Luxemburg);

3. den heer Alfred de la Fontaine, gemeente-ontvanger, wonende te Luxemburg;

4. den heer Charles de la Fontaine, raadsheer in het hoog gerechtshof, wonende te Luxemburg;

5. den heer Maurice Lamort, ingenieur, wonende te Gastuche, België;

6. den heer Leon Majerus, notaris, wonende te Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg);

7. mevrouw Josephine Gebhardt, weduwe van den heer Franz Majerus, rentenierster, wonende te Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg);

8. den heer Pierre Molitor, chef-comptable aan de naamlooze vennootschap: Briqueteries de Bettembourg, wonende te Luxemburg Hollerich;

9. den heer Paul Mongenast, ingenieur-directeur van: l'Union des Acieries, wonende te Luxemburg Hollerich:

10. den heer Mathias Treinen directeur van de fabrieken Majerus en Schoeller, te Colmar-Berg, wonende te Colmar-Berg (Groot-Hertogdom Luxemburg.

Blijkende van voorschreven schriftelijke lastgevingen uit 10 onderhandsche volmachten, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht:

G. de heer Franciscus Josephus Ludovicus Maria van Waesberghe, burgemeester der gemeente Hulst, ridder in de orde van Oranje-Nassau, wonende te Hulst;

H. de heer Josephus Franciscus Andreas Maria van

Waesberghe, bankier en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Hulst, in deze handelende:

a. voor zich;

b. als volgens de aan deze akte vastgehechte volmachten schriftelijk lasthebber van:

1. den heer Joseph Carpentier, zonder beroep, wonende te Antwerpen;

2. den heer André Michelin, industrieel en koopman, wonende te Parijs.

Blijkende van voorschreven schriftelijke lastgevingen uit 2 onderhandsche volmachten, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn aan deze minute zijn vastgehecht; en

c. als, volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van:

1. den heer mr. Hendrik Hester Constantijn Castendijk, directeur van de Standaard Hypotheekbank, wonende te Rotterdam;

2. mevrouw Jacoba Sara van Deinse, weduwe van den heer mr. Jan Geerard van Deinse, zonder beroep, wonende te Nijmegen;

3. den heer mr. Gerrit Jannink, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, wonende te 's Gravenhage;

4. den heer Raymond Lippens, grondeigenaar, wonende te Gent;

5. mevrouw Hannette Campagne, weduwe van den heer mr. Mattheus Henrik Cornelis van Oosterzee, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

6. mevrouw Wilhelmina Johanna Engelina Maria Pieck, weduwe van den heer Clemens August Anton Franz Pohlmann, zonder beroep, wonende te Hulst;

7. mevrouw Constance Eleonora Guillelmine van Sonsbeeck, weduwe van den heer Jacobus Wilhelmus de Raad, zonder beroep, wonende te Middelburg;

8. den heer Willem Frederik Hendrik van Schouwen, directeur van de Standaard Hypotheekbank, wonende te Rotterdam;

9. den heer Marinus de Vlieger, arts, wonende te Ambt-Almelo;

10. den heer Jules Vogelvanger, grondeigenaar, wonende te Hulst;

11. den heer Pieter Carel van der Waeijen Pieterszen, notaris, wonende te Amsterdam;

12. den heer Petrus Anthonius van de Walle, zonder

beroep, wonende te Hulst, als uitoefenende de ouderlijke macht over den minderjarige Johannes Franciscus van de Walle, notarisklerk, wonende te Hulst;

13. den heer Joseph Wégimont, industrieel, wonende te Antwerpen;

14. den heer Pierre Wégimont, industrieel, wonende te Antwerpen.

De comparanten, zoo voor zich als in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten een naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door

den heer Beauthier voor 60 aandeelen;
den heer Berkhout (dr. Anton Hendrik) voor 210 aandeelen;
den heer Berkhout (Bartel) voor 40 aandeelen;
den heer Brasseur voor 2 aandeelen;
den heer Carpentier voor 100 aandeelen;
den heer Castendijk voor 6 aandeelen;
den heer Collart voor 10 aandeelen;
mevrouw de weduwe van Deinse voor 20 aandeelen;
den heer Dumoleyn voor 100 aandeelen;
den heer Ernotte voor 20 aandeelen;
den heer Fokker voor 100 aandeelen;
den heer de la Fontaine (Alfred) voor 10 aandeelen;
den heer de la Fontaine (Charles) voor 10 aandeelen;
den heer vicomte le Hardy de Beaulieu voor 10 aandeelen;
den heer baron Jacquinot voor 10 aandeelen;
den heer Jannink voor 24 aandeelen;
den heer Lamort voor 20 aandeelen;
den heer Lippens voor 20 aandeelen;
den heer Majérus voor 10 aandeelen;
mevrouw de weduwe Majérus voor 8 aandeelen;
den heer Michelin voor 40 aandeelen;
den heer Molitor voor 5 aandeelen;
den heer Mongenast voor 10 aandeelen;
mevrouw de weduwe van Oosterzee voor 2 aandeelen;
mevrouw de weduwe Pohlmann voor 8 aandeelen;
mevrouw de weduwe de Raad voor 2 aandeelen;
mevrouw de weduwe Richard voor 20 aandeelen;
den heer van Schouwen voor 1 aandeel;
den heer Treinen voor 5 aandeelen;
den heer de Vlieger voor 12 aandeelen;
den heer Vogelvanger voor 1 aandeel;

den heer van Waesberghe (Franciscus Josephus Ludovicus Maria) voor 60 aandeelen;
den heer van Waesberghe (Josephus Franciscus Andreas Maria) voor 80 aandeelen;
den heer van der Waeijen Pieterszen voor 2 aandeelen;
den heer van de Walle voor 2 aandeelen;
den heer Wégimont (Joseph) voor 30 aandeelen;
den heer Wégimont (Pierre) voor 10 aandeelen;

maakt te zamen 1080 aandeelen.

De comparanten verklaarden, dat de op te richten naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij Tjiagra Plantations.

Zij is gevestigd te Hulst.

Zij zal elders bijkantoren kunnen vestigen, zoowel in Nederland, als in de Nederlandsche koloniën en in het buitenland.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het ontginnen van gronden, het aanleggen van kweekerijen en het doen van aanplantingen van allerlei aard, speciaal van caoutchouc, in de Nederlandsche koloniën en in het bijzonder op Java, op het concessiegebied van Tjiagra, de bereiding van en den handel in de producten van de kweekerijen en de aanplantingen, het verkrijgen van terreinen in erfpacht of in vollen eigendom; de exploitatie, den wederverkoop of de verhuring van die terreinen.

Bovendien zal zij kunnen deelnemen in gelijksoortige ondernemingen bij wijze van inbreng, aankoop van aandeelen of anderszins en door de oprichting van filialen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 jaar, te weten tot 31 December 1984.

Zij zal beginnen op het oogenblik, dat, overeenkomstig de bepaling van art. 4 dezer statuten, minstens 30 percent op de geplaatste aandeelen zal zijn gestort geworden.

De duur zal kunnen worden verlengd, gelijk ook de vennootschap zal kunnen worden ontbonden vóór den afloop van voormelden termijn, door de beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals bepaald is in art. 34 hierna.

Kapitaal, aandeelen, oprichtersaandeelen, stortingen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 500 000, verdeeld in 2 serieën A en B. Serie A is groot f 270 000, serie B f 230 000. Elke serie is verdeeld in aandeelen van f 250, te weten: serie A in 1080 aandeelen, en serie B in 920 aandeelen. De aandeelen zullen doorloopend worden genummerd, die van serie A van 1 tot en met 1080, die van serie B van 1 tot en met 920, alle met bijvoeging van de letter der serie waartoe het aandeel behoort. Bovendien worden er uitgegeven 1080 oprichtersaandeelen, waarvan het aantal nooit zal kunnen worden vergroot en waarvan de rechten zijn vastgesteld in de artt. 22 en 29 dezer statuten. Deze oprichtersaandeelen worden afgegeven aan den heer Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, voornoemd, die ze onder de aandeelhouders zal verdeelen zooals hij dit zal vermeenen te behooren.

De aandeelen van serie A zijn geheel geplaatst.

Binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, moet minstens 30 percent op deze aandeelen worden gestort, het restant zal gestort worden overeenkomstig de beslissing van den raad van beheer en het college van commissarissen.

Ieder aandeelhouder heeft echter te allen tijde het recht zijn aandeel vol te storten.

De onder serie B begrepen aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den dag waarop deze vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Met inachtneming van de bovenstaande bepaling zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het tijdstip van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen vaststellen, wanneer zij dit nuttig zal oordeelen en de voorwaarden van die uitgifte regelen. De uitgifte zal echter niet beneden pari mogen plaats hebben.

De aandeelhouders zullen recht van voorrang hebben tot deelneming aan deze uitgifte, in evenredigheid van het aantal aandeelen, dat elk hunner bezit, mits zij van dit recht gebruik maken binnen den tijd, door den raad van beheer te bepalen.

Het maatschappelijk kapitaal zal kunnen worden vergroot of verminderd naar aanleiding van eene beslissing, genomen

door de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze genoemd in art. 34.

Ingeval van vergrooting van het kapitaal zullen de aandeelhouders hetzelfde recht van voorrang hebben als in geval van uitgifte van de aandeelen van serie B.

Art. 5. Voor elke storting zullen voorloopige quitantiën van storting worden afgegeven, totdat de oorspronkelijke aandeelen zullen worden uitgereikt, hetgeen zoo spoedig mogelijk zal geschieden.

Art. 6. De aandeelen en oprichtersaandeelen worden door een lid van den raad van beheer en een lid van het college van commissarissen geteekend.

Bij ieder aandeel en oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende gelijke letter en gelijk nummer als het aandeel of oprichtersaandeel waartoe het behoort.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De aandeelen — mits deze volgestort zijn en overeenkomstig de bepaling van art. 10 vervangen zijn door aandeelen aan toonder — en de oprichtersaandeelen zullen gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van 1/5, 1/10 of 1/20ste deel door de beslissing van den raad van beheer, bekrachtigd door het college van commissarissen.

Elk onderaandeel zal dan eenzelfde nummer en letter dragen als het aandeel of oprichtersaandeel waarvan het een onderaandeel is, terwijl tevens op het onderaandeel uitdrukkelijk moet worden vermeld, welk evenredig deel het van het oorspronkelijke aandeel of oprichtersaandeel vertegenwoordigt.

Indien verscheiden onderaandeelen de waarde van een geheel aandeel vertegenwoordigen, heeft de houder daarvan dezelfde rechten alsof hij een geheel aandeel bezit, zelfs indien het onderaandeelen van verschillende oorspronkelijke aandeelen zijn.

Waar in deze akte van aandeelen sprake is, wordt daaronder ook verstaan onderaandeelen.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

De namen der aandeelhouders worden in een bijzonder daarvoor ingericht en ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven, zoolang hunne aandeelen niet volgestort zijn.

Art. 8. Voor het geval een aandeel, oprichtersaandeel, talon of dividendbewijs mocht verloren raken, kan de raad van beheer, na aankondiging in de bladen in art. 33 gemeld,

na verloop van 1 jaar aan hem, die zoodanig stuk verloren heeft, een duplicaat uitreiken, mits hij, die zoodanig stuk verloren heeft, zoodanige opgaven en waarborgen geeft, als door den raad van beheer gevorderd worden.

Art. 9. De overdracht van aandeelen op naam zal tegen betaling der kosten, door den raad van beheer op te geven, geschieden door eene verklaring van den verkooper en den kooper, ingeschreven in een register van de vennootschap en geteekend door de belanghebbenden of hun lasthebbers. Vermelding van die overdracht zal eveneens gedaan worden op het aandeel, door middel van eene aanteekening, geteekend door een lid van den raad van beheer.

Deze overdracht zal overigens onderworpen blijven aan de voorschriften van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Overdracht van aandeelen zal niet kunnen plaats hebben van af den dag dat een oproeping tot eene algemeene vergadering is geschied, tot en met den dag waarop die vergadering heeft plaats gehad.

Art. 10. De aandeelen die geheel volgestort zijn, kunnen ten verzoeke van den gerechtigde, worden vervangen door aandeelen aan toonder, tegen betaling der kosten, door den raad van beheer op te geven.

De oprichtersaandeelen zullen aan toonder luiden.

Art. 11. Ingeval een aandeelhouder niet voldoet aan een door hem verschuldigde storting op het bepaalde tijdstip, zal hij door het enkele feit van het verloop van den termijn en zonder dat het noodig zal zijn hem ingebreke te stellen eene boete beloopen van 1 pct. per maand over de door hem verschuldigde storting.

Deze boete zal tegelijkertijd met het bedrag der storting moeten betaald worden, bij gebreke waarvan de storting niet zal worden aangenomen.

Voor het geval de aandeelhouder gedurende 6 maanden in gebreke mocht blijven in de voldoening van de verplichte storting, zal de raad van beheer het recht hebben het aandeel of de aandeelen waarop de verschuldigde storting niet is voldaan, in het openbaar of onderhands te verkoopen, blijvende de in gebreke zijnde aandeelhouder in dat geval aansprakelijk tegenover de vennootschap voor het door haar geleden verlies.

Raad van beheer.
College van commissarissen.

Art. 12. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, samengesteld uit minstens 2 en

hoogstens 3 leden, onder toezicht van een college van commissarissen, samengesteld uit minstens 3 en hoogstens 9 leden.

Wanneer de raad van beheer slechts uit 2 leden is samengesteld, kan hun een technisch adviseur worden toegevoegd, die hetzelfde salaris en dezelfde emolumenten zal genieten als de leden van den raad van beheer.

Elk der leden van den raad van beheer en de technische adviseur moet eigenaar zijn van minstens 20 op naam staande aandeelen; elk der leden van het college van commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 10 op naam staande aandeelen.

De leden van den raad van beheer en van het college van commissarissen, evenals de technische adviseur, zullen benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenbepaalde, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot leden van den raad van beheer: de heeren Beauthier en Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, beiden voornoemd;

tot technisch adviseur: de heer doctor Berkhout, voornoemd;

en tot leden van het college van commissarissen: de heeren Berkhout (Bartel), Carpentier, Dumoleyn, Fokker, Jacquinot, van Waesberghe (Franciscus Josephus Ludovicus Maria) en Wegimont (Pierre), allen voornoemd, terwijl eveneens in afwijking van het bovenbepaalde, wat de benoeming betreft, een 8ste en 9de commissaris zullen worden benoemd door de reeds benoemde commissarissen.

Art. 13. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 14. Ingeval van ziekte of afwezigheid van een der leden van den raad van beheer, hebben zij het recht om, onder hun eigen verantwoordelijkheid en met goedkeuring van het college van commissarissen, iemand aan te wijzen om den zieke of afwezige te vervangen.

De raad van beheer wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een superintendent, te benoemen door gezegden raad onder goedkeuring van het college van commissarissen.

De superintendent zal verplicht zijn de voorschriften te volgen, die hem door den raad van beheer zullen gegeven worden.

Een der leden van den raad van beheer kan benoemd worden tot vertegenwoordiger in Indië, met goedkeuring van het college van commissarissen. In dit geval kan het college van commissarissen hem op voorstel van het overige lid van den raad van beheer, indien er slechts 2 zijn of van de overige leden van dien raad, indien er 3 zijn, speciale opdrachten geven, buiten het dagelijksch beheer om.

Aan het hoofd der exploitatie wordt een administrateur geplaatst, die benoemd en ontslagen wordt door den raad van beheer, onder goedkeuring van het college van commissarissen.

De raad van beheer bepaalt, onder goedkeuring van het college van commissarissen, de traktementen van den superintendent of van het lid van den raad van beheer in Nederlandsch-Indië.

Art. 15. Buiten het aandeel in de emolumenten, hetwelk hun is toegekend in art. 22, zullen de leden van den raad van beheer en de technische adviseur ieder een minimum traktement genieten van f 1500 per jaar.

Zoodra de onder serie B begrepen aandeelen alle zullen zijn geplaatst, zal het traktement van de leden van den raad van beheer en den technischen adviseur gebracht worden op f 3000 per jaar voor ieder hunner.

Art. 16. De raad van beheer heeft de machtiging van het college van commissarissen noodig:

1. om concessies tot exploitatie te verkrijgen of om onroerende goederen te koopen of te vervreemden, mits tot geen hooger bedrag dan van f 15 000;

2. om aandeelen of obligatiën te verkrijgen;

3. om een rechtsvordering in te stellen of er zich tegen te verzetten of om eene dading aan te gaan wanneer het bedrag, waarover geschil is, f 5000 of meer bedraagt;

4. om oogstverband te vestigen.

Buiten deze 4 gevallen — en buiten de gevallen omschreven in de 2 voorlaatste alinea's van dit artikel — heeft de raad van beheer de meest uitgebreide macht, speciaal die om consignatiecontracten te passeeren en om bankiers voor de vennootschap te kiezen en met hen de voorwaarden hunner diensten als zoodanig te regelen.

Wanneer er slechts 2 leden van den raad van beheer zijn moeten zij zich, in geval van geschil, gedragen naar de voorschriften van het college van commissarissen.

De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt om geld te leenen, om obligatiën uit te geven, om consessies tot exploitatie of om onroerende

goederen te koopen of te vervreemden, wanneer het een hooger bedrag betreft dan f 15 000, om goederen met hypotheek te bezwaren en om het vaste salaris van de leden van den raad van beheer en van den technischen adviseur te verhoogen op andere wijze dan bepaald is in de laatste alinea van art. 15.

De leden van den raad van beheer, de technische adviseur en de commissarissen zullen voor elke vergadering door hen bijgewoond een presentiegeld genieten van f 25, terwijl het de algemeene vergadering van aandeelhouders vrijstaat, om, daartoe termen zijnde, dit presentiegeld te verhoogen.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de raad van beheer uitdrukkelijk gemachtigd om, nadat de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, voor de vennootschap in erfpacht te nemen een perceel woeste gronden genaamd „Tjiagra" gelegen in het district Tjidamar, afdeeling Tjiandjoer, residentie Preanger Regentschappen, eiland Java, op de voorwaarden waarop dit perceel in erfpacht zal worden uitgegeven, blijkens Gouvernementsbesluit van 18 December 1908, n°. 1, en te dier zake al datgene te verrichten wat mocht worden vereischt.

Art. 17. Elk der leden van den raad van beheer en de technische adviseur kunnen door het college van commissarissen worden geschorst. De commissarissen zijn gehouden binnen den tijd van eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; wanneer de geschorste directeur of technische adviseur zich in Indië bevindt zal deze vergadering moeten plaats hebben nadat 3 maanden en vóórdat 5 maanden na de schorsing zijn verloopen.

In deze vergadering zal mededeeling worden gedaan van de plaats gehad hebbende schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid.

De vergadering zal beslissen bij meerderheid van stemmen of de schorsing moet worden opgeheven of dat de geschorste directeur of technische adviseur voor goed moet worden ontslagen.

Aan den geschorste zal elke gelegenheid gemakkelijk worden gemaakt om zich in deze vergadering te verdedigen.

Art. 18. In geval van vacature in den raad van beheer zal het college van commissarissen daarin voorloopig voorzien en zal binnen den tijd van eene maand na de vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om een nieuw lid van den raad van beheer te benoemen.

De commissarissen hebben het recht voor deze benoeming

één of meer candidaten voor te dragen, doch zonder dat de aandeelhouders door deze voordracht tot iets gebonden zijn.

Art. 19. Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Het college van commissarissen is belast met het houden van toezicht op den raad van beheer.

Zijne beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid is de stem van den voorzitter beslissend.

De stemmen kunnen per brief worden uitgebracht.

De leden van het college van commissarissen, zoowel te zamen als afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en tot de eigendommen van de vennootschap. Zij hebben het recht de kas, de boeken en verdere bescheiden na te zien.

Art. 20. Telken jare, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te beginnen in het jaar 1912, zal één der leden van het college van commissarissen volgens een bij loting op te maken rooster aftreden. Dit aftredend lid is herkiesbaar. In geval van onvoorziene vacature van een lid van het college van commissarissen zal daarin op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien worden.

De overblijvende leden van het college van commissarissen kunnen één of meer personen voor de vacante plaats voorstellen, doch zonder dat dit voorstel de aandeelhouders bindt.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt 31 December. Het eerste boekjaar begint op het oogenblik dat de vennootschap een aanvang neemt en zal eindigen 31 December 1910.

Ieder jaar, op 31 December, worden de boeken van de vennootschap afgesloten.

De raad van beheer maakt de balans en de winst-en-verliesrekening op. Deze zullen door hem moeten worden onderteekend en met de boeken en de justificatoire bescheiden ter onderzoek worden aangeboden aan het college van commissarissen, op zijn laatst 4 maanden na het sluiten van het boekjaar.

Het college van commissarissen zal de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken binnen den tijd van eene maand na de ontvangst. Het geeft zijn voorloopig verslag aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het voor-

loopig verslag van het college van commissarissen, zullen op het kantoor van de vennootschap worden gedeponeerd ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders en aldaar tot den dag dier vergadering gedeponeerd blijven ter kennisneming voor de aandeelhouders.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot algeheele décharge voor zijn beheer gedurende het afgeloopen jaar en het college van commissarissen tot décharge voor het door hem uitgeoefende toezicht.

Art. 22. Het bedrag van de inkomsten, na aftrek van alle algemeene kosten, afschrijvingen, de vaste traktementen en de reiskosten van de leden van den raad van beheer en den technischen adviseur, van den interest van obligatiën, zoo die er zijn, van de presentiegelden van de leden van den raad van beheer, den technischen adviseur en de commissarissen, kortom, van alle andere kosten, welke ook, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Van die winst, zooals deze uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken, zal worden uitgekeerd:

1. 5 pct. aan een op te richten reservefonds; en

2. de som, benoodigd om eene rente van 5 pct. te betalen over de gestorte bedragen der aandeelen.

Van het restant wordt verkregen:

9 pct. door de leden van den raad van beheer en den technischen adviseur, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

16 pct. door commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

3 pct. door den administrateur van de vennootschap in Indië;

2 pct. door den superintendent van de vennootschap in Indië;

terwijl het overblijvende zal komen voor de helft aan de aandeelhouders en voor de helft aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen door den raad van beheer aan te wijzen, 14 dagen nadat ze zijn vastgesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, zullen verjaard zijn ten bate der vennootschap en bij het reservefonds worden gevoegd.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de sommen, voor dat fonds bestemd, worden belegd door den raad van beheer, in overleg met het college van commissarissen.

De daarvan te kweeken renten worden bij het kapitaal gevoegd.

Art. 25. Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van f 125 000 zal bereikt hebben, zal er van de winst niets meer worden afgenomen om er aan toe te voegen.

De van het reservefonds te maken rente worden alsdan bij de winst gevoegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde besluiten het geheel of een gedeelte van het reservefonds tot een bepaald doel te besteden.

Vergaderingen.

Art. 26. Elk jaar, het laatst in de maand Juli, voor de eerste maal in het jaar 1911, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal:

1. de raad van beheer een schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen jaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening met het voorloopig verslag van commissarissen worden aangeboden ten einde te worden besproken en vastgesteld;

3. het dividend worden bepaald;

4. voorzien worden in de vacatures in het college van commissarissen, en

5. de voorstellen worden besproken van den raad van beheer en van het college van commissarissen, evenals die, welke door de aandeelhouders gedaan mochten zijn.

Voorstellen van aandeelhouders zullen niet besproken kunnen worden dan wanneer zij schriftelijk gedaan zijn en ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd geworden.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen zoo dikwijls plaats hebben als de raad van beheer of het college van commissarissen dit noodig achten.

Zij zullen ook gehouden kunnen worden ingeval aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hiertoe schriftelijk aan den raad van beheer aanvraag doen, met aanduiding van

de te behandelen punten. In dit geval moet de vergadering belegd worden binnen 4 weken na die aanvrage, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de buitengewone vergadering zullen kunnen uitschrijven, met inachtneming der statuten.

Art. 28. Behalve de uitzonderingen, voorzien in de tegenwoordige statuten, zullen alle beslissingen genomen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen; deze beslissingen zullen de minderheid en de afwezigen binden. In geval van verkiezing wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Ingeval de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats hebben. Wanneer ook dan de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt zal men tot eene derde stemming overgaan tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen.

In geval van gelijkheid van stemmen zal de voorzitter beslissen als het zaken betreft en het lot wanneer het personen betreft.

De stemming zal mondeling plaats hebben omtrent zaken en bij gesloten briefjes over personen.

Art. 29. Alle aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen hebben het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse aan te wijzen door den raad van beheer en het college van commissarissen bij de oproeping ter vergadering.

Het bewijs van depot zal dienen tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van oprichtersaandeelen mogen echter als zoodanig niet aan beraadslagingen en stemmingen deelnemen.

Om toegelaten te kunnen worden voor de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst teekenen met aanduiding van het aantal aandeelen door hen vertegenwoordigd en het aantal stemmen dat zij kunnen uitbrengen.

Het stemrecht is geregeld als volgt:

het bezit van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

het bezit van 4 tot en met 8 aandeelen geeft recht op 2 stemmen;

het bezit van 9 tot en met 15 aandeelen geeft recht op 3 stemmen;

het bezit van 16 tot en met 25 aandeelen geeft recht op 4 stemmen;

het bezit van 26 tot en met 40 aandeelen geeft recht op 5 stemmen;

het bezit van 41 of meer aandeelen geeft recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, krachtens eene schriftelijke volmacht.

De leden van den raad van beheer en van het college van comissarissen kunnen niet als lasthebber optreden.

Art. 30. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden te Hulst of te Brussel, ter keuze van den raad van beheer en onder voorzitterschap van den president van het college van commissarissen, of bij diens ontstentenis, van een der andere commissarissen.

Wanneer in eene vergadering, bijeengeroepen door de aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 27, geen der leden van het college van commissarissen aanwezig is, zullen de aandeelhouders zelf in het voorzitterschap voorzien.

Er zullen notulen worden opgemaakt van het verhandelde in alle vergaderingen; deze notulen zullen worden vastgesteld en geteekend door den president der vergadering en door een aandeelhouder, daartoe door den president, onmiddellijk na het begin der vergadering, uitgenoodigd.

Ingeval er een notarieel proces-verbaal van het verhandelde van eene vergadering wordt opgemaakt, zijn de handteekeningen van den president, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 31. De aandeelhouders zullen tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden opgeroepen ten minste 14 dagen te voren, op de wijze omschreven in art. 33.

In spoedeischende gevallen, overgelaten aan het oordeel van den raad van beheer en het college van commissarissen, zal er van dezen termijn kunnen worden afgeweken.

De punten die besproken zullen moeten worden en welke voorgesteld zijn door den raad van beheer en het college van commissarissen, zullen aangeduid worden op eene nota, welke ten kantore van de vennootschap zal worden gedeponeerd ten minste 14 dagen vóór de vergadering en aldaar tot den dag der vergadering zal gedeponeerd blijven ter kennisneming voor de aandeelhouders. De voorstellen gedaan door de aandeelhouders zullen op gelijke wijze ter voormelden plaatse ge-

16

deponeerd worden en blijven van af den dag van de aanbieding.

Domicilie. Kennisgevingen.

Art. 32. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort zullen de aandeelhouders verplicht zijn domicilie te kiezen en daarvan aan den raad van beheer kennis geven; het gekozen domicilie blijft voor de vennootschap geldende tot een nieuw domicilie is medegedeeld.

Bij gebreke van een opgegeven domicilie wordt de houder van een niet volgestort aandeel geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Art. 33. Alle oproepingen van en alle mededeelingen aan aandeelhouders zullen iederen keer tweemaal worden geplaatst in een te Amsterdam, te Rotterdam, te Hulst en te Brussel verschijnend blad, ter keuze van den raad van beheer.

In spoedeischende gevalen, zooals bedoeld in art. 31, zal één enkele annonce voldoende zijn.

Wijziging der statuten.

Art. 34. De besluiten tot wijziging van deze statuten, daaronder begrepen de vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den termijn waarvoor dezelve is aangegaan, zullen, om geldig te zijn, genomen moeten worden met eene meerderheid van 2/3 van de op de vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 35. In geval van ontbinding van de tegenwoordige vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door de zorg van den raad van beheer, onder toezicht van het colege van commissarissen, tenzij de vergadering, die de ontbinding uitspreekt, eene speciale commissie met de liquidatie mocht belasten.

Het besluit, waarbij de ontbinding wordt uitgesproken, zal te gelijker tijd het honorarium bepalen van den liquidateur of de liquidateuren.

Wanneer de liquidatie geëindigd is zal of zullen de liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording afleggen van hunne opdracht in eene vergadering van aan-

deelhouders, opgeroepen en stemmende op de wijze, voorgeschreven door de tegenwoordige statuten voor de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening gestemd met meerderheid van stemmen zal aan de liquidateuren strekken tot décharge.

Tijdens den duur der liquidatie zullen deze statuten van kracht blijven.

De opbrengst van de liquidatie zal in de eerste plaats dienen om de op de aandeelen gestorte bedragen terug te betalen; het restant zal komen voor de helft aan de aandeelhouders en voor de helft aan de houders van oprichtersaandeelen.

Slotbepaling.

De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen, als tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden geëischt.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Hulst op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Cornelis Storp en August Albregts, beiden employé op een kassierskantoor, wonende te Hulst en aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) E. Beauthier, A. H. Berkhout, B. Berkhout, E. Dumoleyn, A. J. F. Fokker, Bon Jacquinot, F. van Waesberghe, Jos. van Waesberghe, A. Albregts, Storp, Daey Ouwens.

Geregistreerd te Hulst 25 Mei 1909, deel 178, folio 125 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juni 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1909, 1ste afdeeling B n°. 508.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij Tjiagra Plantations, te vestigen te Hulst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 511.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Centrale Eieren- Botermijn, te Amersfoort.

Voor Jonas Bolk, notaris, resideerende te Amersfoort, zijn verschenen:

1. de heer Willem van Meggelen, handelsagent, en
2. de heer Christiaan Philip Boerwinkel, commissionnair in effecten, beiden wonende te Amersfoort, naar hunne verklaring, eerstgenoemde als directeur, ten gevolge van het sedert de aanvraag om Koninklijke bewilliging genomen ontslag als zoodanig door den Heer Hendrikus Petrus Goossens in de ontwerp-akte dezer genoemd, en laatstgenoemde als kassier, uitmakende het bestuur van en als zoodanig rechtens vertegenwoordigende de te Amersfoort gevestigde naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Centrale Botermijn, welker statuten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1908 n°. 45 en van 29 April 1908 n°. 56, opgenomen zijn onder n°. 540 in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juli 1908, n°. 169.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden:

dat in de behoorlijk geconvoceerde algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amersfoort ten kantore der vennootschap 10 Mei 1909, waarin een getal van 25 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 9 stemmen, ingevolge art. 8 dier statuten belegd, met algemeene stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, besloten is tot het brengen der navolgende wijzigingen in de akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap;

dat zij bij deze — ter uitvoering van het in gezegde vergadering genomen besluit, gesanctionneerd door de

Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer bij besluit van 10 Juni dezes jaars n°. 48, waarvan een uittreksel met een bewilligd ontwerp aan deze akte is gehecht — de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Centrale Botermijn, te Amersfoort, verleden voor notaris Wijtze Westra, te Nijkerk, 10 Juni 1908, wijzigen als volgt:

In artikel 1 wordt na het woord ,,Centrale" gevoegd de woorden: ,,Eieren- en".

Met betrekking tot artikel 3, worden vóór het woord ,,botermijn" geplaatst de woorden ,,eieren- en" en voor het woord ,,zuivere" gevoegd de woorden ,,versche inlandsche eieren en".

Met betrekking tot artikel 4: alinea 1, 2 en 3 vervallen en worden vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000.

,,Het is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 150, waarvan bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 30 aandeelen, waarop gestort is 10 pct., alzoo f 450, tegen overgave der aandeelen.

,,Volstorting van bedoelde 30 aandeelen geschiedt binnen 14 dagen na aanschrijving der directie bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders."

In alinea 4 wordt vervangen het getal ,,dertiende" door ,,elfde" en het woord ,,kassier" door ,,directie". toegevoegd een nieuwe volzin, luidende: ,,Het maatschappelijk kapitaal, voor zoover het is vergroot met f 10 500, wordt uitgegeven in volgesorte aandeelen elk groot f 150, waarvan reeds geplaatst 10 aandeelen of f 1500, zullende de overige 60 aandeelen plaatsing moeten vinden vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn door eventueel dan nog vereischte Koninklijke bewilliging."

In alinea 5 vervalt het getal ,,twintig" en wordt in de plaats van de slotwoorden ,,den kassier" gesteld ,,van een der commissarissen".

In alinea 8 wordt achter het woord ,,aandeelen" en vóór het woord ,,worden" geplaatst de woorden ,,welke niet zijn volgestort", terwijl aan dezelfde alinea na het woord ,,register" wordt toegevoegd ,,de volgestorte aandeelen luiden aan toonder".

In alinea 10 worden de woorden ,,den kassier" vervangen door ,,een der commissarissen".

Alinea 11 en 12 vervallen.

In alinea 13 vervallen de woorden ,,zoo voor die overschrijving als".

Vervallen de woorden ,,directeur en kassier kunnen", die vervangen worden door de woorden ,,de directie kan".

Vervallen de woorden ,,den kassier", die vervangen worden door ,,de directie ingevolge machtiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders".

Na het woord ,,dan" en voor het woord ,,de" te voegen het woord ,,door".

De woorden ,,4 ten 100" worden vervangen door ,,6 ten 100".

Vervalt de laatste alinea.

Met betrekking tot art. 5: in alinea 1 vervallen de slotwoorden ,,een commissaris" en worden vervangen door de woorden ,,hoogstens 3 commissarissen".

In alinea 2, achter het slotwoord ,,belast", worden gevoegd de woorden ,,en kan worden bijgestaan door een gedelegeerd commissaris".

Alinea 3 vervalt.

In alinea 4 vervallen de woorden ,,den commissaris en den kassier" en worden vervangen door de woorden ,,een gedelegeerd commissaris".

Alinea 8 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld:

,,De commissarissen worden eveneens door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 4 jaren en zijn, evenals de directeur, terstond herkiesbaar."

Met betrekking tot art. 6: vervallen de woorden ,,de commissaris" en worden vervangen door ,,een gedelegeerd commissaris".

Met betrekking tot art. 7: in alinea 1 vervallen de woorden ,,op 1 October en 1 April van ieder jaar, voor de eerste maal op 1 October 1908", en worden vervangen door ,,jaarlijks op 1 Januari en 1 Juli sedert de dagteekening van het verlijden dezer akte".

Vervallen daarin nog de woorden ,,den kassier" die vervangen worden door ,,de directie".

In alinea 2 wordt na het woord ,,vergadering" bijgevoegd de woorden ,,van aandeelhouders" en vervallen daarin de woorden ,,den commissaris en den kassier", die vervangen worden door ,,en commissarissen".

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 8. Algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maanden Januari, April, Juli en October van elk jaar, ter behandeling van de uitkomsten over

het verstreken kwartaal, verder telkens als directeur of commissarissen dat wenschelijk achten en ook binnen 14 dagen nadat aandeelhouders, ten minste 1/3 van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der te behandelen onderwerpen, daartoe schriftelijk aanvraag doen bij de directie."

Met betrekking tot art. 9: in alinea 1 wordt vervangen het woord ,,Nijkerk" door het woord ,,Amersfoort,, en het woord ,,kassier" door ,,directeur".

In alinea 3 vervallen de woorden ,,kassier noch commissaris mag" en worden vervangen door ,,commissarissen mogen".

Met betrekking tot art. 10: in alinea 1 wordt het woord ,,kassier" vervangen door de woorden ,,president-commissaris".

In alinea 2 vervallen de woorden ,,kassier der vennootschap en den" en vervangen door ,,directeur en den president".

In den slotzin van art. 11 vervallen de woorden ,,na herstemming is het voorstel verworpen" en vervangen door ,,beslist het lot".

In art. 12 worden de woorden ,,3 stemmen" vervangen door ,,6 stemmen".

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 13. De netto winst wordt, na afzondering van een door de directie voor te stellen bedrag ten behoeve van het reservefonds, als volgt verdeeld:

5 pct. aan den directeur, en
5 pct. aan het dienstpersoneel.

Van het alsdan resteerende:

90 pct. aan aandeelhouders;
5 pct. aan commissarissen, en nog
5 pct. aan den directeur.

Het dividend wordt in eene gewone vergadering van aandeelhouders vastgesteld, 8 dagen waarna het betaalbaar is."

Artt. 14, 15 en 16 vervallen en worden vervangen door:

,,Art. 14. Het reservefonds wordt beheerd in overeenstemming met het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de vereffening door den directeur en een der door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen commissarissen."

Waarvan akte.

In minuut verleend te Amersfoort, 2 Juli 1909, in tegenwoordigheid der heeren Dirk Kruimel, candidaat-notaris, en Koert van Heuvelen, Rijksklerk, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Willem van Meggelen, directeur, C. Boerwinkel; D. Kruimel, van Heuvelen, Bolk.

Geregistreerd te Amersfoort 3 Juli 1909, deel 106, folio 165 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Centrale Botermijn, gevestigd te Amersfoort, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 April 1908 n°. 56 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: De Nederlandsche Centrale Eieren- en Botermijn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 512.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche Stoomfabrieken tot bereiding van Carbolineum Glansverf „Premier", te Dordrecht.

Den 28sten Mei des jaars 1909 compareerden voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Adrianus Johannes Jacobus van der Rest, exporteur, wonende te Dordrecht,

en Andreas Ludovicus Hubertus Tevonderen, rentenier, wonende te Roermond,

voor zich en beiden als mondeling gemachtigden van den heer Karel Marang junior, exporteur, wonende te Dordrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche Stoomfabrieken tot bereiding van Carbolineum Glansverf „Premier", en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd en welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche Stoomfabrieken tot bereiding van Carbolineum Glansverf „Premier", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren en in den handel brengen van een nieuw soort carbolineum glansverf en het fabriceeren van en den handel in aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor 29 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 10 serieën, ieder groot f 10 000, in aandeelen van f 500, waarvan 3 serieën zijn geplaatst en volgestort.

Bovendien worden er uitgegeven 60 oprichtersbewijzen.

De overige serieën moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en onsplitsbaar en worden onderteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Aan ieder aandeel bevindt zich een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 3 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal worden benoemd tot commercieel directeur de comparant de heer van der Rest, tot technisch directeur de comparant Tevonderen, en tot commissaris genoemde heer Marang, zullende in de benoeming der overige commissarissen zoo noodig worden voorzien in de eerste te houden algemeene vergadering.

De directeuren genieten als belooning voor hunne werkzaamheden een vast salaris, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeuren mogen geene gelden opnemen, noch goederen vervreemden, zonder toestemming van een commissaris, als zoodanig gemachtigd door de overige commissarissen.

Art. 8. De directeuren moeten binnen 3 maanden na afloop van een boekjaar — hetwelk loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni van het volgend jaar — eene balans en winst-en-verliesrekening overleggen, beide geteekend door hen en een later te benoemen accountant.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen worden opgenomen en goedgekeurd door een der commissarissen, daartoe uit hun midden aan te wijzen.

Art. 9. De algemeene vergadering heeft het recht ieder van de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De algemeene vergadering wordt gehouden in de maand October. Alleen die aandeelhouders kunnen de vergadering bezoeken en worden toegelaten, die 8 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap gedeponeerd hebben tegen een ontvangbewijs, vermeldend het aantal en de nummers.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden op verzoek van een der directeuren of commissaris of 3 of meer aandeelhouders.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd de gezamenlijke inkomsten, na aftrek van alle exploitatiekosten, daaronder begrepen alle salarissen, reis- en verblijfkosten, rente en aflossing van opgenomen kapitalen en na aftrek van 10 percent voor afschrijving op machinerieën en gebouwen, en wordt verdeeld als volgt: 10 percent aan het reservefonds en 5 percent aan de commissarissen.

Het restant komt aan de aandeelhouders en de bezitters van oprichtersbewijzen; de verdeeling daarvan telkens vast te stellen in de jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden en wordt door de directeuren, in overleg met commissarissen, belegd.

Art. 15. Het dividend wordt betaald eene maand na de goedkeuring der balans.

Art. 16. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, dan geschiedt de liquidatie door directeuren en commissarissen of door degenen die daartoe door de algemeene vergadering wordt aangewezen.

Art. 17. Besluiten betrekkelijk verandering in de akte van vennootschap, verandering van haar kapitaal, verlenging van haar duur of ontbinding, zoomede omtrent het ontslag van een der leden der directie, moeten genomen worden om geldig te zijn met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal. Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege tot 14 dagen later verdaagd. In deze vergadering kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, omtrent gemelde onderwerpen besloten worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles evenwel behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze bij de wet wordt gevorderd.

Eventueele andere besluiten zullen eveneens met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het gestort kapitaal.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten dage als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk

Rackwitsz, kleermaker, en Gerard van Willigen, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. J. J. van der Rest, A. L. H. Tevonderen; D. Rackwitsz, G. van Willigen, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 3 Juni 1909, deel 102, folio 78 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juni 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche Stoomfabrieken tot bereiding van Carbolineum Glansverf „Premier”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Juli 1909, n°. 173.

N°. 513.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrie- en Handel Maatschappij, te IJmuiden.

Op 29 Juni 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris, te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Jacob Tonis Constandse, werktuigkundige, wonende te Velsen, en
2. Cornelis Wäkerlin, gepensionneerd officier-machinist eerste klasse, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1909 n°. 74, van welk ontwerp een namens zijne Excellentie den Minister gewaarmerkt exemplaar, en van welk Koninklijk besluit een afschrift aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door genoemden heer Constandse voor 20 aandeelen en door genoemden heer Wäkerlin voor 40 aandeelen,

te zamen voor 60 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Industrie- en Handel Maatschappij. Zij is gevestigd te Ymuiden.

Doel.

Art 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in en het vervaardigen en herstellen van technische artikelen voor fabrieken en schepen in den meest uitgebreiden zin.

De vennootschap kan bestaande zaken welke datzelfde of een daaraan verwant doel beoogen overnemen, op voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1940.

Haar duur kan bij gewone meerderheid van stemmen worden verlengd door de algemeene vergadering, te houden uiterlijk 1 half jaar vóór 31 December 1940, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art 28 gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 90 000, verdeeld in drie serieën, elk groot 60 aandeelen, elk aandeel groot f 500.

De eerste serie is geplaatst en volgestort.

De tweede en derde serieën moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, overeenkomstig den laatsten volzin van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, met aanduiding der serie waartoe zij behooren en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, die mede met aanduiding der betrekkelijke serie het nummer dragen waartoe zij behooren.

Aandeelhouders hebben bij eventueele plaatsing der tweede en derde serie het recht daarin deel te nemen in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen.

De prijs van uitgifte van nieuwe aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Er worden uitgegeven 45 oprichtersbewijzen, elk uitsluitend aanspraak gevende op 1/45 gedeelte der uitkeering bedoeld in art. 18.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen in deze vennootschap, welke aandeelen hij gehouden is te deponeeren bij een door commissarissen aan te wijzen bankinstelling.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer J. T. Constandse, wonende te Velsen.

Dadelijk na het verlijden dezer akte zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders 1 of meer commissarissen worden benoemd.

Directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd voor den geheelen duur der vennootschap, onverminderd het recht der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan; aan hem is de geheele leiding van het bedrijf der vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij mag gedurende den tijd dat hij aan het hoofd van deze vennootschap staat niet voor eigen noch voor rekening van derden, noch in compagnieschap met of onder den naam van derden, een bedrijf gelijk aan dat der vennootschap uitoefenen.

Ook mag de directeur gedurende het voornoemde tijdvak nimmer belanghebbende zijn in eene zaak aan de onderwerpelijke gelijk of daaraan verwant, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur behoeft de machtiging van commissarissen:

1. voor het aankoopen van onroerende zaken;

2. voor het oprichten van gebouwen en werken en het aanschaffen van machinerieën, wanneer een of ander eene uitgaaf vordert van meer dan f 1000;

3. voor het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsvorderingen.

Hij behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden van onroerende zaken;

b. voor het sluiten van geldleeningen;

c. voor het bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen als zoodanig, onverminderd zijn aandeel in de winst in art. 18 genoemd, een jaarlijksch vast salaris van f 3000, hetgeen gerekend wordt ingegaan te zijn op 1 Juni 1909, doch dat op voorstel van commissarissen, bij besluit van de algemeene vergadering, kan worden gewijzigd, doch niet verminderd.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, indien deze dan niet opgeheven is, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot een half jaar na den dag van zijn ontslag, mits dat ontslag niet het gevolg zij van gepleegde fraude, in welk laatste geval zijn recht op salaris terstond eindigt en hij bovendien verliest alle aanspraak op de overwinst van het jaar waarin hij ontslagen is. De aandeelen in deze vennootschap, waarvan hij eigenaar is, zullen door haar a pari van hem worden overgenomen, mits de jongste winst-en-verliesrekening niet een nadeelig saldo aanwijze.

In het tegenovergestelde geval zal over den koers van overname worden beslist door dezelfde algemeene vergadering die het aan den directeur gegeven ontslag heeft uitgesproken.

Art. 12. Bij schorsing of ontstenis van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming voorzien.

Art. 13. De directeur heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van com-

missarissen, een of meer personen te benoemen om hem bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering te vervangen.

Art. 14. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om die vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht voor deze betrekking eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij hebben geen geldelijke verantwoordelijkheid en genieten geen vaste belooning.

Zij ontvangen alleen vergoeding voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten.

Zij vergaderen geregeld op bij huishoudelijk reglement te bepalen dagen en plaatsen, en verder zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks wenschelijk acht.

De directeur is verplicht vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door een hunner notulen gehouden, die door commissarissen en ook door den directeur, indien hij ter vergadering aanwezig is, worden geteekend.

Commissarissen stellen, in overleg met den directeur, de instructiën voor dezen laatste vast.

Art. 16. Om de drie jaren treedt een der commissarissen volgens een door hen vast te stellen rooster af, in welke vacature in de jaarlijksche algemeene vergadering moet worden voorzien; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft of

hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Ook de directeur is daartoe gerechtigd, indien de vacature is ontstaan door bedanken of overlijden van den eenigen commissaris.

Tot commissaris kan echter alleen hij worden gekozen, die houder is van minstens tien aandeelen in deze vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en, in overleg met den directeur, de afschrijving op de waarden van vaste goederen, machinerieën, inventaris en zoo voort bepalen.

Zij brengen daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeen vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden en wordt het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijn handelingen blijkens de boeken in het afgeloopen jaar verricht en aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd: 5 percent over het bedrag hunner aandeelen en 30 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Van het dan overschietende komt:

65 percent aan aandeelhouders;

15 percent aan den directeur;
5 percent aan commissarissen te zamen;
15 percent aan het reservefonds.

Indien over eenig jaar de winst f 2000 of minder mocht bedragen, dan zal die winst geheel en uitsluitend onder de houders van oprichtersbewijzen in deeling worden gebracht.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na vaststelling betaalbaar gesteld en wordt daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 27 is bepaald.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren nadat deze betaalbaar zijn niet is beschikt, vervallen ten behoeve der vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Art. 20. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niet meer afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 15 percent der overwinst voor 2/5 ten bate van de aandeelhouders, voor 2/5 ten bate van de houders van oprichtersbewijzen, voor 1/5 ten bate van den directeur.

In dat geval worden de renten van het reservefonds onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Bijaldien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Contrôle.

Art. 22. De contrôle over het administratief beheer zal worden opgedragen aan een accountant, die telken male voor een jaar, op voordracht van commissarissen, door de algemeene vergadering wordt benoemd.

Zijne instructiën worden door commissarissen vastgesteld.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter behandeling en goedkeuring aangeboden;

tertio: behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingediend.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en worden gehouden indien 3 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur of door de commissarissen moet worden opgeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den in leeftijd oudsten commissaris en bij diens afwezigheid door den in leeftijd op hem volgenden commissaris.

Bij afwezigheid van den eenigen commissaris beslissen de aanwezige aandeelhouders wie hunner het praesidium zal waarnemen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap, of op een der plaatsen bij de oproeping tot de vergadering te bepalen; het alsdan uit te reiken reçu geldt tevens als toegangsbewijs tot de vergaderingen; zonder dit voorafgaand depot kan door den aandeelhouder die het depot mocht hebben verzuimd slechts eene adviseerende stem op de vergadering worden uitgebracht.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en twee ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die onmiddellijk na opening der

vergadering daartoe door den voorzitter zullen worden uitgenoodigd.

Het in het vorig lid bepaalde lijdt uitzondering bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Geldt echter het besluit het ontslaan van den directeur, dan moet het door minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zijn genomen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd over de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Voor het geval bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst bij loting worden uitgemaakt tusschen wie hunner eene herstemming zal plaats hebben.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
voor 1 tot en met 2 aandeelen 1 stem;
voor 3 tot en met 5 aandeelen 2 stemmen;
voor 6 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen;
voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen;
voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen;
voor 16 aandeelen en daarboven 6 stemmen.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan zes stemmen en als gmachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan zes stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan

aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde aankondiging met eene tusschenruimte van 4 dagen, te plaatsen in een te Amsterdam en een te Haarlem verschijnend dagblad of per aangeteekend schrijven aan de aandeelhouders, indien zij allen aan het bestuur bekend zijn.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebracht stemmen.

Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, uiterlijk eene maand daarna, eene nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Die nieuwe vergadering wordt uiterlijk 8 dagen te voren aangekondigd, op de wijze als bij art. 27 omschreven.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidatie geschiedt onder toezicht van den in art. 22 bedoelden accountant.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

De verdeeling der na liquidatie overblijvende gelden geschiedt na teruggave van het maatschappelijk kapitaal

aan aandeelhouders op de wijze als in art. 18 omtrent de winstverdeeling is bepaald, in verband met art. 20.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Theodorus Wilhelmus Kersten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Constandse, C. Wäkerlin; J. ter Haar, Th. W. Kersten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1909, deel 270, folio 51 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1909
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B. n°. 609.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Industrie- en Handel Maatschappij, te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Juli 1909, n°. 173.

N°. 514.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuur Maatschappij ,,Sampora'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:

1. Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als gemachtigde van den heer Ferdinand Neumann, assuradeur, wonende te Batavia, krachtens 5 Januari 1909 voor Eliza Hendrik Carpentier Alting, notaris, te Batavia, verleden akte in minuut;

2. Gustave Adolphe Marie Dryepondt, medicinae doctor, wonende te Brussel, in privé en als lasthebber, krachtens 5 onderhandsche akten van Juni en Juli 1909 van: *a.* den heer Johannes Stephanus Bowles, grondeigenaar, wonende te Brussel, *b.* den heer Emile Jules Lejeune Vincent, grondeigenaar, wonende te Brussel, *c.* den heer Rodolphe Louis Marie graaf van der Burch, grondeigenaar, wonende te Brussel, *d.* den heer Charles Adolphe Marie Liebrechts, Staatsraad, wonende te Brussel; *e.* den heer Felix Maximilien Ectors, notaris honoraire, wonende te Brussel, *f.* den heer Alfred Ectors, notaris, wonende te Brussel; *g.* den heer mr. Paul Marie Edouard Chislain Staes, particulier, wonende te Luik, *h.* de naamlooze vennootschap ,,Plantations Lacourt'', gevestigd te Brussel, *i.* den heer Philippe Louis Joseph de Buyl, grondeigenaar, wonende te Brussel, *j.* den heer Louis De Deken, notaris, wonende te Antwerpen, *k.* den heer Charles Brabant, notaris, wonende te Ohain (België), *l.* den heer Justin Malfeyt, vice-gouverneur-generaal van den Belgischen Congostaat, wonende te Brussel, *m.* den heer dr. Hermanus Johannes Kessler, arts, wonende te 's Gravenhage;

3. Richard van Romunde, gepensionneerd Oost-Indisch hoofdambtenaar, wonende te 's Gravenhage,

en 4. Egbert Hendrik de Vries, directeur van de Haagsche Commissiebank, wonende te 's Gravenhage.

Zijnde een afschrift van de sub 1 gemelde notarieele akte en de sub 2 gemelde onderhandsche akten, de laatsten, na door den tweeden comparant, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte gehecht;

allen aan mij notaris bekend;

die verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 27 Mei 1909 n°. 8 en 17 Juni daaraanvolgende n°. 74, waarvan extracten aan deze akte zijn gehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rubber Cultuur Maatschappij ,,Sampora''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

De vennootschap heeft een bijkantoor te Brussel en kan ook elders een bijkantoor of agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den aanplant, het winnen en de exploitatie van caoutchouc en gutta, alsmede van alle andere gewassen en voortbrengselen op de te harer beschikking gestelde terreinen in Nederlandsch-Oost-Indië en overal elders, in het bijzonder te Sampora, residentie Preanger, district Tjidamar, afdeeling Tjandjoer, Java.

De exploitatie binnen de residentiën Soerakarta en Djokjokarta is van het doel dezer vennootschap uitgesloten.

Daarenboven kan de vennootschap zich ten doel stellen het bereiden en het fabriceeren van, zoomede het handelen in de te verkrijgen producten, het verkoopen van de daaruit verkregen artikelen en van de voor de fabricage benoodigde grondstoffen.

De vennootschap zal buitendien bevoegd zijn tot het koopen, huren of verkoopen van onroerende goederen en concessiën, hetzij zelve, hetzij in verbinding met andere

personen, vennootschappen of corporatiën, terwijl zij voorts bevoegd zal zijn tot het deelnemen in alle handels-, industrieele, financieele of landbouwondernemingen, welke, ter bevordering van het doel waarvoor de vennootschap is opgericht, nuttig of noodig zijn.

Art. 4. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel is de vennootschap opgericht voor een tijdvak dat heden aanvangt en 12 December 1983 een einde neemt, behoudens ontbinding vóór of voortzetting der vennootschap na dien datum.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 325 000, verdeeld in 3250 aandeelen, elk groot f 100.

Buitendien zijn er 3250 oprichtersbewijzen, zonder waardevermelding, gecreëerd.

In bovenbedoeld kapitaal zijn deelgenomen voor 2000 aandeelen en wel door:

den comparant Dryepondt voor 250 aandeelen;
den heer Bowles voor 125 aandeelen;
den heer Lejeune Vincent voor 125 aandeelen;
den heer van der Burch voor 125 aandeelen;
den heer Liebrechts voor 125 aandeelen;
den heer Felix Ectors voor 250 aandeelen;
den heer Alfred Ectors voor 270 aandeelen;
den heer Staes voor 250 aandeelen;
de naamlooze vennootschap „Plantations Lacourt" voor 250 aandeelen;
den heer de Buyl voor 50 aandeelen;
den heer De Deken voor 40 aandeelen;
den heer Brabant voor 25 aandeelen;
den heer Malfeyt voor 10 aandeelen;
den heer Kessler voor 5 aandeelen;
den comparant van Romunde voor 50 aandeelen;
den comparant de Vries voor 50 aandeelen;

133 volgestorte aandeelen zijn bestemd voor gedeeltelijke voldoening van den inbreng der landconcessie Sampora.

De 1117 niet uitgegeven aandeelen zullen voorloopig in portefeuille blijven, ten einde later, naar gelang der behoeften van de vennootschap ingevolge eenvoudig besluit van den raad van beheer, te worden uitgegeven, mits niet beneden pari.

De niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaar na den dag waarop de vennootschap een aanvang neemt geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeel-

houders en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsnog benoodigd mocht zijn.

Uitgifte van obligatiën of eener hypothecaire leening kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Evenwel mag geene hypothecaire of andere geldleening ten laste der vennootschap worden aangegaan, alvorens de 2000 aandeelen, voor welke is ingeschreven, zullen zijn volgestort.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zijn bezit aan aandeelen te allen tijde vol te storten.

Art. 6. Met uitzondering van de aandeelen die aan genoemden heer Neumann, ter voldoening van zijnen inbreng, zullen worden afgegeven en waarvoor de inbreng voor volstorting zal gelden, zal er op het nominaal bedrag der aandeelen waarvoor deelgenomen is, binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte, 35 percent gestort worden.

De overige (latere) stortingen zullen op zoodanige tijdstippen en in zoodanige bedragen geschieden als de raad van beheer zal vaststellen, nadat de aandeelhouders ten minste eene maand te voren daarvan in kennis zullen zijn gesteld.

Voor de eerste storting zal aan de aandeelhouders een te hunnen name gesteld en door 2 leden van den raad van beheer geteekend voorloopig bewijs worden afgegeven, waarop latere stortingen zullen worden aangeteekend.

Art. 7. Na volstorting kunnen de op naam staande bewijzen tegen aandeelen aan toonder ingewisseld worden. Deze aandeelen zullen doorloopend van 1 tot en met 3250 genummerd en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend worden.

Eene dier handteekeningen zal door middel van een stempel kunnen worden gesteld.

Elk aandeel zal van een stel dividendbewijzen aan toonder met een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, voorzien zijn.

De raad van beheer is bevoegd, hetzij alle aandeelen aan toonder, hetzij een gedeelte er van in onderaandeelen te splitsen, die het nummer van het aandeel waarvan zij onderaandeelen zijn, met bijvoeging van een letter ter onderscheiding, zullen dragen.

De houder van verschillende dier onderaandeelen, vertegenwoordigende te zamen de waarde van een geheel aandeel, zal dezelfde rechten als de houder van een geheel

aandeel kunnen uitoefenen, onverschillig of die onderaandeelen ook verschillende nummers mochten dragen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Ten hoofdkantore en op het bij art. 2 dezer akte gemelde bijkantoor wordt een register der op naam staande aandeelen gehouden, waarvan ieder aandeelhouder inzage kan nemen.

Bedoeld register zal bevatten:

nauwkeurige vermelding van elken aandeelhouder en van het aantal zijner aandeelen;

aanduiding der plaats gehad hebbende stortingen;

de overdrachten met de dagteekening er van, zoomede de inwisseling van aandeelen op naam tegen aandeelen aan toonder.

Art. 10. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door middel van een in de boeken der vennootschap ingeschreven en door den vennoot en den nieuwen verkrijger onderteekende verklaring.

Zoolang het aandeel op naam niet is volgestort, blijft de oorspronkelijke vennoot voor de verschuldigde bedragen verbonden, tenzij de raad van beheer hem van zijne verplichtingen heeft ontslagen door den nieuwen verkrijger aan te nemen.

Art. 11. Van rechtswege en zonder dat eenige ingebrekestelling noodig zal zijn, zullen de aandeelhouders, die nalatig mochten zijn in het voldoen der verschuldigde bedragen, verplicht zijn daarover een jaarlijksche rente van 6 percent van af den vervaldag tot en met den dag van betaling te voldoen.

Ingeval de storting niet binnen 1 maand nadat zij verschuldigd is, is geschied, zal de raad van beheer de bevoegdheid hebben om 1 week na voorafgaande waarschuwing hetzij bij aangeteekenden brief, hetzij bij deurwaardersexploit, het bezit aan aandeelen van den nalatigen aandeelhouder ter beurze te Amsterdam of te Brussel, zonder eenige formaliteite, voor diens risico te doen verkoopen, onverminderd het recht van den raad van beheer tot het nemen van de gebruikelijke bij de wet voorziene rechtsmiddelen.

De opbrengst van bedoelden verkoop, nà aftrek der gemaakte kosten, zal aan de vennootschap, ten beloope van het haar door den nalatigen aandeelhouder verschuldigd bedrag ten goede komen, terwijl deze voor het nadeelig verschil jegens de vennootschap aansprakelijk blijft, doch omgekeerd ook een eventueel overschot zal ontvangen.

De voor de op zoodanige (als in dit artikel bedoelde) wijze

verkochte aandeelen uitgegeven voorloopige bewijzen verliezen daardoor hunne waarde en de raad van beheer zal in de plaats daarvan andere uitgeven.

De vennootschap behoudt eveneens het recht om door alle rechtsmiddelen den nalatigen aandeelhouder voor alle door hem verschuldigde bedragen, zoomede schadevergoeding wegens alle verliezen, welke zijne onachtzaamheid of nalatigheid aan de vennootschap mocht hebben veroorzaakt, aan te spreken.

Art. 12. De 3250 oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend. Eene dier beide handteekeningen zal door middel van een stempel kunnen worden gesteld.

Bedoelde oprichtersbewijzen geven recht op de bij de artt. 22 en 29 dezer akte vermelde uitkeeringen en de houders ontleenen daaraan de bevoegdheid tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zonder uit dien hoofde aldaar eenig stemrecht te kunnen uitoefenen.

De bepalingen dezer akte betreffende de oprichtersbewijzen kunnen niet gewijzigd worden,terwijl het aantal dier oprichtersbewijzen nooit zal kunnen worden vergroot.

Aan de inschrijvers van f 200 000 waarvoor thans in gereed geld in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, zullen 1000 oprichtersbewijzen in verhouding van 1 oprichtersbewijs op 2 aandeelen worden uitgereikt.

1700 oprichtersbewijzen zullen aan den heer Camille Ectors, promotor van de zaak, ter verdeeling volgens bijzondere overeenkomsten worden afgegeven; 65 oprichtersbewijzen zullen aan genoemden heer F. Neumann worden uitgereikt als verdere vergoeding voor zijn inbreng.

De resteerende 485 oprichtersbewijzen zullen in portefeuille blijven en volgens besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap zal worden gehouden, aangewend worden.

Art. 13. In geval van verlies van een aandeel, oprichtersbewijs of talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, zal de raad van beheer bevoegd zijn, na bekendmaking in de bij art. 23 dezer akte vermelde dagbladen en na verloop van een jaar, aan dengene die zoodanig stuk verloren heeft een duplicaat af te geven, mits de persoon die bedoeld stuk verloren heeft zoodanige bewijzen levert en garantiën stelt als de raad van beheer zal noodig achten.

Beheer en toezicht.

Art. 14. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, benoemd en ontslagen worden.

Art. 15. Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren Lejeune Vincent, graaf van der Burch, Bowles, Liebrechts, de Buyl, van Romunde, Staes en Dryepondt, allen hierboven genoemd, alsmede de heer Ernest Dubois, industrieel, wonende te Brussel.

Art. 16. De leden van dezen eersten raad van beheer treden op de in 1914 te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af.

De leden van den raad van beheer, die alsdan zullen worden benoemd, zullen gedurende ten hoogste 6 jaar zitting hebben.

In den vervolge zal minstens de helft van den raad van beheer telken male om de 3 jaar, volgens een in den raad van beheer door het lot op te maken rooster, aftreden. De leden van den raad van beheer zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De leden van den raad van beheer moeten, tot zekerheid van hun beheer, 50 aandeelen, welke gedurende den duur hunner functie onvervreemdbaar zijn, ter beschikking der vennootschap stellen.

Wanneer bedoelde aandeelen aan toonder zijn, zullen zij ten name der vennootschap bij eene door den raad van beheer aan te wijzen en te 's Gravenhage of te Brussel gevestigde bankinstelling moeten worden gedeponeerd.

In geval van eene vacature in den raad van beheer zullen de overige leden van den raad bevoegd zijn om in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders tot definitieve voorziening in de vacature worden overgegaan.

Art. 17. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in den ruimsten zin en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het bestuur en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of ingevolge de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van den raad van beheer.

Om de vennootschap geldig te verbinden, worden de hand-

teekeningen van 2 leden van den raad van beheer vereischt.

Art. 18. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter en stelt tevens een reglement van orde zijner werkzaamheden vast.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen, na oproeping door den voorzitter of het gedelegeerd lid.

De raad zal niet op geldige wijze besluiten kunnen nemen, tenzij minstens de helft der leden ter vergadering aanwezig zij.

Elk lid van den raad van beheer zal bevoegd zijn tot het geven van volmacht, bij eenvoudig schrijven aan een zijner medeleden om hem ter vergadering van den raad van beheer te vertegenwoordigen en in zijne plaats te stemmen, terwijl geen der leden van den raad van beheer meer dan 2 stemmen, met inbegrip van zijn eigen stem, ter vergadering zal kunnen uitbrengen.

De besluiten moeten om geldig te zijn bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen worden. In geval van staking der stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

De raad van beheer zal een zijner leden met het beheer der vennootschap in Europa als gedelegeerd lid belasten.

De raad van beheer benoemt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, den administrateur in Nederlandsch-Indië, stelt zijne bezoldiging en eventueel zijn tantième vast en heeft eveneens de bevoegdheid om hem te ontslaan.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer eene toelage, boven en behalve het aandeel in de winst als bedoeld bij art. 22 dezer akte, toekennen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Het eerste boekjaar zal evenwel loopen van af den dag van het verlijden dezer akte tot en met 31 December 1910. Vervolgens zullen de boeken der vennootschap jaarlijks per 31 December afgesloten worden, terwijl binnen 6 maanden nà dien datum de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening zal opmaken.

Art. 21. De door den raad van beheer onderteekende balans en winst-en-verliesrekening zullen vanaf den dag der

oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders ten hoofdkantore en aan het bij art. 2 dezer akte bedoelde bijkantoor of de bijkantoren voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. De winst, na aftrek van alle kosten, lasten en verliezen, met inbegrip van de tantièmes die de raad van beheer aan het personeel in Azië kan toekennen en de door den raad van beheer vast te stellen afschrijvingen, zal als volgt verdeeld worden:

1. 5 percent ter vorming van een reservefonds;
2. 6 percent aan aandeelhouders over hunne stortingen.

Van het daarna overblijvende:

2 percent aan het gedelegeerd lid voor den raad van beheer;

10 percent ter verdeeling onder de overige leden van den raad van beheer.

Het saldo zal voor de eene helft onder de uitgegeven aandeelen en voor de andere helft onder de oprichtersbewijzen verdeeld worden.

Zoodra en zoolang de reserve, waarvan onder 1 sprake is, f 100 000 zal hebben bereikt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zijn de dotatie aan het reservefonds met de hiervoren bedoelde 5 percent verder te staken.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en de daarvoor bestemde bedragen zullen door den raad van beheer belegd worden.

De renten zullen gekapitaliseerd en bij de reserve gevoegd worden totdat deze f 100 000 zal bedragen.

Daarna zullen de renten bij de winsten gevoegd worden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde bevoegd zijn de bestemming van het reservefonds geheel of gedeeltelijk aan te geven.

De binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet opgevorderde dividenden vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen hetzij te 's Gravenhage, hetzij te Brussel, overeenkomstig het besluit van den raad van beheer, gehouden worden.

De raad van beheer roept de aandeelhouders, door middel van eene in 2 dagbladen — waarvan er een te 's Gravenhage en de andere te Brussel verschijnt — te plaatsen advertentie, ten minste 14 dagen aan dien der vergadering voorafgaande, op.

Bedoelde advertentiën zullen zooveel mogelijk de verschillende te behandelen punten vermelden.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in overweging en behandeling te kunnen worden genomen, door aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk aan den raad van beheer, uiterlijk eene week vóór den dag der vergadering, worden ingediend.

Art. 24. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in den loop der maand Augustus, voor het eerst in 1911, plaats.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bestemd:

1. tot het in ontvangst nemen van een rapport van den raad van beheer betreffende diens beheer over het afgeloopen boekjaar;

2. tot het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

3. tot het vaststellen van het dividend;

4. tot het voorzien in geval van vacature in de benoeming van leden van den raad van beheer;

5. tot het beraadslagen over de hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders ingediende voorstellen.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen, hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, bijeengeroepen worden, welke aandeelhouders een met redenen omkleed verzoek ten hoofdkantore der vennootschap of ten bijkantore te Brussel schriftelijk zullen moeten indienen en hunne aandeelen, hetzij ten hoofdkantore, hetzij ten bijkantore te Brussel deponeeren.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk gedaan verzoek eene algemeene vergadering van aandeelhouders niet heeft plaats gehad, zullen de aandeelhouders het recht hebben, mits zij overigens aan de bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelven bijeen te roepen.

Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig, dan kiest de vergadering zelve haren voorzitter.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhou-

ders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of den ondervoorzitter van den raad van beheer of, bij beider ontstentenis, door het oudste lid in leeftijd van dien raad gepresideerd worden.

Van het ter vergadering verhandelde zullen notulen worden opgemaakt, welke, door den voorzitter en door 2 door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders, onderteekend zullen worden, tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. In dat geval zal bedoeld notarieel procesverbaal door den voorzitter, den notaris en de getuigen worden onderteekend.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde dat zij hunne aandeelen, met inachtneming van den termijn, ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald hebben gedeponeerd.

De aanwezige aandeelhouders of de lasthebbers in hunne plaats zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen en daarop het aantal stemmen tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn te vermelden.

Oprichtersbewijzen geven geen stemrecht zooals bij art. 12 dezer akte is vermeld.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door medeaandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij dezen bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, behoudens de bepalingen van art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

Houders van 1 tot en met 25 aandeelen hebben het recht tot het uitbrengen van eene stem, terwijl elk bedrag van 25 aandeelen daarboven tot het uitbrengen van eene stem meer recht geeft.

Niemand zal meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

De genomen besluiten zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen van deze akte, verlenging van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, vroegere ontbinding der vennootschap en uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal zullen evenwel uitsluitend in eene algemeene vergadering

van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Ingeval in zoodanige vergadering het vereischt kapitaal niet mocht zijn vertegenwoordigd, zal er 3 weken na dien eene tweede vergadering bijeengeroepen worden, waarin ter zake met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, een rechtsgeldig besluit zal kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan door de wet vereischt wordt.

Stemmingen betreffende personen geschieden bij gesloten briefjes, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij algemeene stemmen, anders mocht beslissen.

Stemmingen betreffende zaken geschieden daarentegen mondeling.

Ingeval bij verkiezingen van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de zorg van den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht besluiten.

De wijze van liquidatie en de belooning der liquidateuren zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld en geregeld. De liquidateuren zijn bevoegd van de aandeelhouders volstorting van hunne aandeelen te vorderen. Ingeval de liquidatie geschiedt, terwijl de uitgegeven aandeelen niet allen zijn volgestort, zullen de houders van volgestorte aandeelen als preferent worden beschouwd voor het bedrag, hetwelk het kapitaal hunner aandeelen dat van het gestorte kapitaal op de niet-volgefourneerde aandeelen te boven gaat.

Na aanzuivering van alle lasten en schulden en terugbetaling van het op de aandeelen gestorte bedrag, met inachtneming van het in de vorige alinea bepaalde, zal het dan nog resteerende saldo voor de eene helft onder de uitgegeven aandeelen, ongeacht het bedrag der stortingen en voor de andere helft onder de oprichtersbewijzen worden verdeeld.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot décharge voor hun beheer.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zooveel mogelijk, eveneens gedurende de liquidatie van kracht.

Inbreng.

Art. 30. Door den comparant van Buuren worden namens diens lastgever, den heer Neumann, in de tegenwoordige naamlooze vennootschap ingebracht de na te melden op Java, residentie Preanger, district Tjidamar, afdeeling Tjandjoer, gelegen landconcessies met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, omvattende de perceelen Sampora I, Sampora II, Sampora III, met een gezamenlijke oppervlakte van 1330 bouws en 470 vierkante rijnlandsche roeden, gelegen in de dessa Pananggapan, district Tjidamar, afdeeling Tjandjoer, residentie Preanger regentschappen, omschreven in den meetbrief van 12 December 1907 onder nos. 419, 420 en 421 en kadastraal bekend onder de nummers 16, 17 en 18, in erfpacht aan genoemden heer Neumann afgestaan voor den duur van 75 jaar, krachtens gouvernementsbesluit van 12 December 1908 n°. 6, bij op 21 December 1908, onder nos. 475, 476 en 477, door de bevoegde overheid van Bandoeng verleden akte.

De tegenwoordige naamlooze vennootschap verklaart dezen inbreng aan te nemen.

De comparant van Buuren in qualiteit machtigt de naamlooze vennootschap de levering van den inbreng zelve, zonder tusschenkomst van den inbrenger, te bewerkstelligen, doch verbindt dezen zijne medewerking daartoe op de eerste aanvrage te verleenen en alle stukken en bescheiden te onderteekenen en alle handelingen te verrichten welke noodig of nuttig mochten geoordeeld worden om de overschrijving der voormelde rechten op naam van de tegenwoordige vennootschap te bewerkstelligen.

Voor dien inbreng zal de heer Neumann ontvangen:

1. 133 volgestorte aandeelen der naamlooze vennootschap, dragende de nummers 1 tot en met 133;
2. f 13 300 in gereed geld.

Een bedrag van f 10 000 zal aan den heer Camille Ectors, promotor der zaak, voor vergoeding zijner reiskosten, studiën, onderzoekingen, bemoeiingen en zoo voort in Indië en in België, worden ter hand gesteld.

Art. 31. De bij art. 30 bedoelde betalingen en overgiften van aandeelen zullen eerst plaats hebben wanneer

de hierboven vermelde landconcessies op naam van de tegenwoordige naamlooze vennootschap zal zijn overgeschreven.

Art. 32. Onmiddellijk na de oprichting der naamlooze vennootschap zullen de aandeelhouders zonder nadere oproeping eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter vaststelling van de toelagen en bezoldigingen der leden van den raad van beheer en ter behandeling voorts van alle zoodanige onderwerpen, welke zij wenschelijk mochten achten, aan de orde te stellen.

Verleden te 's Gravenhage 7 Juli 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Hendrik ter Brugge, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) van Buuren, Dryepondt, van Romunde, de Vries; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Juli 1909, deel 311, folio 9 recto, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij ,,Sampora'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

17 Juni 1909 n°. 74. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op een ontwerp van wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op het overgelegd ontwerp van wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij ,,Sampora'', te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Mei 1909 n°. 8.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Juli 1909, n°. 173.

N°. 515.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer Zand- Grint- en Bazalthandel, te Deventer.

Heden, 2 Juli 1909, verschenen voor mij, Cornelis Gerardus van Houweninge, notaris, gevestigd te Deventer, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Ruurd van der Spoel, timmerman en aannemer;

de heer Willem van der Spoel, timmerman en aannemer;

de heer Pieter Kruithof, handelaar in graniet, allen wonende te Deventer.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni dezes jaars n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Deventer Zand-, Grind- en Bazalthandel, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 1 Januari 1939.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten of de vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, met een alsdan te bepalen tijdvak zal worden verlengd, dan wel dat tot hare liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het behalen van winst door den handel — in den meest uitgebreiden zin — in rivierzand, grint en bazalt in geheel Nederland. Zij zal daartoe ook eene zandzuig- of baggermachine, hetzij in eigendom, hetzij in gebruik, mogen exploiteeren.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in aandeelen op naam van f 500, ieder en doorloopend genummerd van 1 tot en met 60, welke aandeelen echter

ook splitsbaar zullen zijn in onderaandeelen ieder groot f 100, mede op naam en welke gelijk nummer zullen dragen als het geheel aandeel, waarvoor zij zijn uitgegeven geworden, voorzien echter van de bisnummers *a*, *b*, *c*, *d* of *e*.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 genoemd voor 4 aandeelen;
door den comparant sub 2 genoemd voor 4 aandeelen, en
door den comparant sub 3 genoemd voor 4 aandeelen.

Waarvoor aan hen zullen worden uitgereikt de aandeelen nummers 1 tot en met 12.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

De houders der aandeelen genummerd 1 tot en met 12 zullen telkens wanneer tot verdere uitgifte van aandeelen of tot vergrooting van het kapitaal wordt besloten, recht van voorkeur hebben tot deelname in de verdere of nieuwe uitgifte in verhouding tot hun bezit van die aandeelen genummerd 1 tot en met 12.

De wijze van uitoefening van het recht van voorkeur wordt bij de verdere uitgifte of bij de uitgifte van nieuwe aandeelen door het bestuur geregeld.

De wijze van uitgifte van verdere of nieuwe aandeelen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie en behoudens de Koninklijke bewilliging worden veranderd.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam en kunnen gesplitst worden als hiervoor omschreven. Zij worden evenals de onderaandeelen door de directie met een commissaris geteekend en zijn voorzien van door de houders in te vullen dividendbewijzen en talon.

Voor zooverre hierna bij de uitoefening van het stemrecht niet anders zal worden bepaald, hebben de houders van onderaandeelen gelijke rechten als die van geheele aandeelen. Zij deelen in evenredigheid van het door hen vertegenwoordigd

kapitaal in de als dividend uitgekeerde winst, alsmede bij liquidatie der vennootschap in de verdeeling van haar liquidatie-saldo.

Art. 8. Bij het verlijden dezer akte worden de geplaatste aandeelen tot een bedrag van 25 pct. volgestort.

De verdere storting op de aandeelen geschiedt met zulke bedragen en op zoodanige tijdstippen, als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

De volstorting of verdere storting op de aandeelen zal moeten geschieden binnen 14 dagen na aanzegging daartoe vanwege de directie der vennootschap.

Van iedere verdere storting op de aandeelen wordt op het bewijs daarvan aanteekening gedaan, welke aanteekening door de directie met een commissaris wordt geteekend en gedagteekend.

Art. 9. De overdracht van aandeelen of onderaandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel zelf aanteekening, welke door de directie met een commissaris wordt geteekend.

De directie is te allen tijde bevoegd de overschrijving van een niet volgefourneerd aandeel ten name van een ander te weigeren. Zij kan de overschrijving van een volgefourneerd aandeel ten name van een ander weigeren, behoudens beroep van den aandeelhouder, die die overschrijving verzoekt, op den raad van commissarissen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

De bezoldiging der directie, voor zooverre hiervoor in deze statuten niet elders sprake is, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 11. Voor de eerste maal treden op als directeur de heer Pieter Kruithof, voornoemd, en als commissarissen de heeren Ruurd van der Spoel en Willem van der Spoel, beiden voornoemd.

Commissarissen hebben te allen tijde de bevoegdheid de directeur in zijne functie voor een bepaalden tijd te schorsen, in welk geval zij verplicht zijn ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die over de opheffing der schorsing dan wel hare handhaving zal beslissen.

De geschorste directeur heeft het recht in die algemeene vergadering van aandeelhouders te worden gehoord. De geschorste directeur zich bij de door commissarissen opgelegde schorsing nederleggende, zijn commissarissen niet verplicht de in dit artikel bedoelde vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Gedurende de schorsing, voor het geval de directeur zich daarbij nederlegt, of anders voor het geval de algemeene vergadering haar geheel of gedeeltelijk handhaaft, dan wel ontslag daarop volgt, geniet de geschorste directeur niet het vaste salaris anders door hem genoten.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directie is bevoegd op hare verantwoordelijkheid, doch met goedkeuring van commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen; in overleg met commissarissen bepaalt zij de instructie en belooningen der onder haar werkende beambten.

Voor alle stukken van de vennootschap uitgaande wordt de onderteekening door de twee directeuren of door een directeur en een commissaris vereischt.

Art. 13. Commissarissen worden gekozen voor een tijd van 4 jaren en zijn dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen treden om beurten af volgens door hen in onderling overleg op te maken rooster, zoodanig, dat de eerste commissaris zal aftreden onmiddellijk na de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in 1911, de tweede na de jaarlijksche algemeene vergadering te houden in 1910 en zoo vervolgens.

Art. 14. Commissarissen benoemen uit hun midden een president, en regelen verder hunne werkzaamheden onderling.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap. Zij dienen de directie van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft en vergaderen daartoe, met of zonder de directie, zoo dikwijls zij zulks noodig achten of de directie zulks wenscht.

Art. 15. Jaarlijks worden op den laatsten December van ieder jaar, voor het eerst op den laatsten December 1909, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar vóór 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen wordt overgelegd.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderzocht en met de boeken vergeleken, wordt minstens

8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, welke zal moeten plaats vinden vóór 1 Maart, ten kantore der vennootschap, voorzien van het rapport daarover door commissarissen opgemaakt, voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en door vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders definitief vastgesteld of ter nadere wijziging aangehouden.

De goedkeuring der balans strekt de directie tot kwijting en décharge voor haar beheer over het jaar waarop die balans betrekking heeft.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten, of wanneer zulks door een of meer aandeelhouders, te zamen 8 aandeelen of 40 onderaandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen gebracht te zien, verlangd wordt.

Art. 17. De oproepingen, zoowel voor de gewone als voor de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens 10 dagen vóór de vergadering, bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, zooals zij in de boeken der vennootschap bekend staan, met vermelding der punten van behandeling.

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de zetel der vennootschap gevestigd is; een der commissarissen bekleedt het voorzitterschap.

Van de handelingen der vergaderingen worden notulen gehouden. welke door 2 der aanwezige aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen, met een directeur wordt geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, in welk geval dit door den voorzitter der vergadering met een lid der directie, door den notaris en de getuigen geteekend wordt.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering ontvangen aandeelhouders van de directie een verslag over den toestand der vennootschap en beraadslaagt en besluit over de balans en over zoodanige andere onderwerpen als bij de oproeping ter behandeling zijn gesteld geworden.

Art. 18. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie.

Wanneer commissarissen het houden eener buitengewone algemeene vergadering noodig oordeelen en de directie, nadat haar daarvan door commissarissen mededeeling is gedaan, niet binnen eene week tot die bijeenroeping is overgegaan, zijn commissarissen zelf tot die bijeenroeping bevoegd. Mocht

de directie binnen 14 dagen na het ontvangen van een schriftelijk verzoek tot het bijeenroepen van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot haar gericht door aandeelhouders, te zamen als houders van 8 aandeelen te boek staande, of zoodanig aantal vertegenwoordigende, niet daartoe zijn overgegaan, dan zijn die aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

In geval van vergaderingen bedoeld in de alinea's 2 en 3 van dit artikel, geschiedt de bijeenroeping alleen door tweemaal plaatsing minstens 8 dagen te voren in een te Deventer verschijnend dagblad, benoemt, behalve in het geval der tweede alinea van dit artikel, de vergadering zelf eenen voorzitter en wordt van het verhandelde een notarieel procesverbaal gehouden, hetwelk dan door den voorzitter der vergadering met 2 der aanwezige aandeelhouders, den notaris en de getuigen, wordt geteekend.

Overigens zijn ook op de buitengewone vergaderingen, bedoeld in de alinea's 2 en 3 van dit artikel, de bepalingen van het voorgaande artikel toepasselijk voor zooverre de omstandigheden zulks toelaten.

Art. 19. Ieder aandeelhouder of houder van een onderaandeel, voor zooverre hij als zoodanig in de boeken der vennootschap staat ingeschreven, is gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Ieder aandeel of bedrag van f 500 aan onderaandeelen, onverschillig of deze laatste aan een of meer aandeelhouders behooren en of dezelve tot hetzelfde of verschillende aandeelen behooren, geeft het recht op het uitbrengen van 1 stem.

Houders van onderaandeelen zullen slechts dan en voor zooverre stemrecht kunnen uitoefenen, als zij als eigenaar van 5 onderaandeelen te boek staan of als gemachtigde van eenigen houder van onderaandeelen optreden.

Voor iedere f 500 aan onderaandeelen, waarvoor zij als eigenaar te boek staan, alsmede voor iedere f 500 aan onderaandeelen, waarvoor zij als gemachtigde optreden, zullen zij 1 stem kunnen uitbrengen.

Niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Gemachtigden moeten als aandeelhouder in de boeken der maatschappij bekend staan en voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Directeuren of commissarissen zullen evenwel niet als gemachtigden mogen optreden.

Art. 20. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen;

stemming over zaken geschiedt mondeling, over de keuze van personen, alsmede over handhaving of opheffing eener door commissarissen opgelegde schorsing van een lid der directie, of over het ontslag aan dezen of aan een commissaris te geven, bij ongeteekende briefjes.

Voorstellen over zaken waarover de stemmen staken, worden geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen heeft wanneer de eerste stemming niet beslist, eene tweede vrije stemming plaats. Is ook die niet beslissend, dan wordt herstemd tusschen hen die ten getale van het dubbel aantal der te benoemen personen de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Indien wegens een gelijk aantal stemmen niet is uitgemaakt tusschen welke personen eene herstemming moet plaats hebben, beslist het lot.

Bij herstemming zijn zij die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd gekozen, terwijl bij een gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 21. Hetgeen na aftrek van alle kosten en verliezen en der door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen is verdiend, wordt als winst beschouwd en wordt tot een bedrag van 6 pct. over het geplaatste maatschappelijk kapitaal als gewoon dividend uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende van de winst wordt uitgekeerd:

a. 40 pct. aan de directie;

b. 40 pct. aan aandeelhouders, aan ieder in evenredigheid der nominale waarde van zijn aantal aandeelen, zoodanig, dat ieder onderaandeel zal genieten het 5de gedeelte van hetgeen ieder aandeel geniet;

c. 10 pct. aan commissarissen;

d. 10 pct. aan het reservefonds.

Art. 22. Het in het vorig artikel genoemde reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd; de wijze van belegging wordt door de directie, in overeenstemming met de commissarissen, geregeld.

Het is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en tot aanvulling van gewoon dividend, zoo in eenig jaar daarvoor niet voldoende winst gemaakt mocht zijn.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van verliezen mocht verminderd zijn, kan aan aandeelhouders geen dividend worden uitgekeerd vóór dat het kapitaal weder tot het oorspronkelijke bedrag is hersteld.

Art. 24. De vennootschap kan ook vóór den bij art. 2 bepaalden tijd worden ontbonden, indien 50 pct. van het

maatschappelijk kapitaal blijkens de balans verloren is.

Zoodra het bestaan van zoodanig verlies aan de directie gebleken is, roept zij eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om te bepalen of tot ontbinding zal worden overgegaan, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering de wijze van liquidatie.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daarin anders mocht beslissen. De boeken en papieren en verdere bescheiden blijven berusten op zoodanige wijze en plaats als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 26. Behoudens de Koninklijke bewilliging kan de algemeene vergadering wijziging in de bepalingen dezer statuten brengen.

Art. 27. Ieder aandeelhouder wordt geacht onveranderd domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Art. 28. In alle gevallen bij deze akte niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Deventer, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid der heeren Antonius Harmsen, schoenmaker, en Johannes Noordijk, kleedermaker, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) R. v. d. Spoel, W. v. d. Spoel, P. Kruithof; A. Harmsen, J. Noordijk, van Houweninge.

Geregistreerd te Deventer 5 Juli 1909, deel 86, folio 149 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer Zand- Grint- en Basalthandel, te vestigen te Deventer;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 516.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Little Mary", te Dordrecht.

Den 28sten Juni 1909 compareerde voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen:

de heer Johan Marie Constant Kievits, ingenieur, wonende te Dordrecht:

a. als directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: John Kievits en Co's scheepsbouw en ingenieurs bureau;

b. als gemachtigde van den heer Thomas Flower Maltby, reeder, wonende te Gorlestone (Engeland),

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot „Little Mary", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland, Frankrijk, België en op zee, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 28 Juni 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 4000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemden heer Thomas Flower Maltby voor 3 aandeelen, en gemelde naamlooze vennootschap: John Kievits en Co's scheepsbouw en ingenieursbureau voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant wordt in zijne gemelde qualiteiten als volledige storting op de genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd: Little Mary, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 20 ton, sterk 100 indicateur-paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers, en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johan Marie Constant Kievits, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een dezen aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en is verplicht zijne beste krachten te wijden aan den bloei en de welvaart van de vennootschap, en

a. alle rekeningen der vennootschap maandelijks te betalen;

b. te zorgen dat het vaartuig der vennootschap voortdurend tot de volle waarde tegen alle gevaren verzekerd is.

Verder heeft hij ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van den commissaris:

a. voor het voeren van een rechtsgeding;

b. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenisen.

Art. 11. De directeur zal geen salaris genieten, doch na goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening de eventueel gemaakte winst voor de helft te zijnen behoeve kunnen inhouden.

Art. 12. Het toezicht op de zaken der vennootschap en op het beheer van den directeur wordt uitgeoefend door een commissaris, te benoemen door de aandeelhouders en door hen te ontslaan. Om tot commissaris benoembaar te zijn moet men eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

Voor de eerste maal wordt benoemd de heer Thomas Flower Maltby.

Art. 13. De commissaris benoemt een accountant, ten einde de boekhouding te controleeren, en heeft het recht den directeur wegens wanbeheer of bedrog te schorsen, over welke schorsing, binnen eene maand na die schorsing, door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene beslissing genomen wordt, in dier voege, dat de directeur ontslagen of de schorsing opgeheven wordt.

Art. 14. De commissaris en de accountant hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den commissaris aangeboden, en wanneer ze door dezen is goedgekeurd, en ten blijke daarvan medeonderteekend, alsdan

voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer en den commissaris tot décharge voor zijn toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap. Daarin wordt tevens de winstverdeeling, met inachtneming van het bepaalde bij art. 11, en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene verhandeld wat door den directeur of door den commissaris ter tafel mocht worden gebracht. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris het noodig achten. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan; zoo hij deze verplichting niet nakomt zijn de aandeelhouders die het verzoek deden, zelf bevoegd een algemeene vergadering te beleggen.

Art. 17. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den commissaris, en bij diens ontstentenis door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 18. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor de aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treeds slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 19. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de directeur of bij diens ontstentenis de commissaris. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht de hoegrootheid van het aanwezig of vertegenwoordigd zijnde maatschappelijk kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 22. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1909 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) John. M. C. Kievits; A. J. Hollemans, C. Stehouwer, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 Juni 1909, deel 169, folio 174 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 609.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Little Mary", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 4 Augustus 1909, nº. 180.

Nº. 517.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Op 4 Juni 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Theodoor Adriaan van Leeuwen, makelaar en commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Nieuwe Zijds Voorburgwal 151;
2. Jan Adriaan Blommendaal, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum, Hooge Naarderweg 22;
3. Mr. Anthonie Otto de Haart, advocaat en procureur, wonende te Leiden, Breestraat 109;
4. Frederik Carel Jaski, koopman, lid der firma gebroeders Geisderver, wonende te Amsterdam, de Genestetstraat 12;
5. Nicolaas Jacobus Zöllner, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Heerengracht 557.

De comparanten hebben verklaart bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer van Leeuwen voor 6 aandeelen, elk groot f 1000;

door genoemden heer Blommendaal voor 1 aandeel, groot f 1000;

door genoemden heer Mr. de Haart voor 1 aandeel, groot f 1000;

door genoemden heer Jaski voor 1 aandeel, groot f 1000;

en door genoemden heer Zöllner voor 1 aandeel, groot f 1000;

te zamen voor 10 aandeelen, elk groot f 1000.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Nationale Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen, vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende zaken, het sluiten van hypothecaire geldleeningen onder verband dier zaken en al hetgeen met een en ander verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan zoodra de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 26 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 5 serieën, elk groot f 10 000, terwijl elke serie is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Een aandeel kan gesplitst worden in twee onderaandeelen, elk groot f 500, of in tien onderaandeelen, elk groot f 100.

Van het gemelde kapitaal worden voorloopig alleen de eerste twee serieën uitgegeven, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst.

Bij de eerste twee serieën wordt aan elk aandeel van f 1000 toegevoegd een oprichtersbewijs, uitsluitend recht gevende op het aandeel in de winst in art. 16 omschreven.

De uitgifte der overige serieën geschiedt krachtens besluit van commissarissen, genomen op voordracht van den directeur.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 26 der statuten.

De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, op verzoek van directeur en commissarissen.

Bij de uitgifte der overige aandeelen, en bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door directeur en commissarissen zullen worden bepaald en mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De aandeelen en de oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de stukken waartoe zij behooren.

Zij moeten zijn onderteekend door den directeur en door een commissaris.

Onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel dat zij vertegenwoordigen en worden onderscheiden:

die van f 500 door een der letters A en B;

die van f 100 door een der letters C, D, E, F, G, H, I, J, K en L.

Overigens zijn alle bepalingen voor de aandeelen vastgesteld op de onderaandeelen toepasselijk.

Art. 6. Binnen 6 weken na het verlijden der akte van oprichting wordt op de geplaatste aandeelen 50 ten 100 gestort.

Verdere stortingen hebben alleen plaats krachtens besluit van commissarissen.

Bij gebreke van storting binnen den bepaalden tijd — zullende de schuldenaren in gebreke zijn door het enkel verloop van den gestelden termijn — wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekend schrijven aan zijne verplichtingen herinnerd.

Heeft deze aan de aanschrijving binnen 14 dagen niet voldaan, dan heeft de directeur de keuze om den nalatigen aandeelhouder ter nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen, of wel zijne gedane storting verbeurd te verklaren, ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn nieuwe aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde aandeelen uit te geven.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en dat de oude aandeelen geene waarde meer hebben.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt in 2 der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen aankondiging gedaan, met opgaaf der betrokken nummers, en daarvan tevens aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven kennis gegeven.

Houders van aandeelen kunnen desverlangd hunne aandeelen volstorten, tegen genot van de uitkeering uit de winst hierna in art. 15 genoemd.

Volgestorte aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld.

Art. 7. Overdracht onder de levenden van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het hierna gemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Ten kantore van de vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het register aanteekening wordt gedaan.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op zijne aandeelen aan te wijzen.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt bstuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 9 leden.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

De directeur wordt voor den tijd van 5 jaren benoemd, doch is terstond herkiesbaar, alles behoudens hetgeen in den derden zin van dit artikel is bepaald.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur genoemde heer Theodoor Adriaan van Leeuwen, en tot commissarissen genoemde heeren Blommendaal en Mr. de Haart.

Art. 9 De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 10. De directeur mag voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen of borgtochten voor haar sluiten, zonder daartoe de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen te hebben verkregen.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, en onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 12. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen; hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die notulen houdt van het verhandelde in alle vergaderingen.

De directeur is verplicht steeds den commissarissen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 13. Wanneer eene betrekking van commissaris vacant komt, wordt in zoodanige vacature binnen 3 maanden na haar ontstaan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks, op 31 December, voor

het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur, uiterlijk 15 Februari daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Deze zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

De raad van commissarissen kan aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering, den directeur en den raad van commissarissen gehoord worden bepaald.

Art. 16. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 4½ pct. aan de aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen, of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 4½ pct. of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst; van deze overwinst komt:

20 pct. aan den directeur;
20 pct. aan de commissarissen te zamen;
10 pct. aan de houders der oprichtersbewijzen, en
50 pct. aan de aandeelhouders.

Wanneer in eenig jaar aan aandeelhouders uit de zuivere

winst niet $4\frac{1}{2}$ pct. over het op hunne aandeelen gestort bedrag kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren hetgeen aan die $4\frac{1}{2}$ pct. ontbreekt eerst uit de overwinst moeten worden aangevuld, alvorens deze overwinst op de gemelde wijze kan worden verdeeld.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 25 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 7 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, ter visie liggen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, en van den raad van commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt o. a.:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en van den raad van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen ver-

tegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Het in het vorig lid bepaalde lijdt uitzondering indien van het in de vergadering verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 26, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmen bedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter

Art. 23. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen. Ook mag niemand als lasthebber voor andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Voor het stemrecht worden 2 onderaandeelen, elk van f 500, en 10 onderaandeelen, elk groot f 100, voor 1 aandeel gerekend; de houder van een onderaandeel heeft een stem.

Kapitaalverlies.

Art. 24. Indien 50 pct. van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en de raad van commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Bovendien kunnen de aandeelhouders per brief worden opgeroepen.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $\frac{3}{4}$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $\frac{2}{3}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met $\frac{2}{3}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen. Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatie-rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording dier liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Schouten, kantoorbediende, wonende te Haarlem, en Theodorus Wilhelmus Kersten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Th. A. van Leeuwen, J. A. Blommendaal

jr., A. O. de Haart, F. C. Jaski, N. J. Zöllner; L. Schouten, Th. W. Kersten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Juni 1909, deel 271, folio 54 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909   WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
nº. 58.   KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
—   VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B. nº. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen,te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 518.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastrichtsche Machinefabriek, te Maastricht.

Den 7den Juli van het jaar 1909 compareerden voor mij, Charles Haenen, notaris ter standplaats Amby, in de tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen de heeren:

1. Cornelis Francis Marie Verstijnen, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Maastricht, Brusselschestraat 148,

en 2. Joseph Marie Hubert Straetmans, industrieel, wonende te Maastricht, Vrijthof n°. 36, thans Boschstraat 112, welke comparanten verklaarden aan te gaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende, ook voor latere deelnemers of aandeelhouders verbindende statuten en zulks naar een ontwerp-akte, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 22 Februari 1909, van welke ontwerp-akte een gelijkluidend exemplaar te gelijk met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maastrichtsche Machinefabriek, en is gevestigd te Maastricht.

De zetel der vennootschap kan, op voorstel der directie, door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid genomen, en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland worden verplaatst en overgebracht.

De vennootschap kan voorts op andere plaatsen, ook in het buitenland fabrieken oprichten, en bijkantoren, magazijnen, lagers, depots en dergelijke inrichtingen vestigen en houden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het vervaardigen en herstellen van en de handel in alle soorten werktuigen, toestellen en instrumenten op mechanisch en electrotechnisch gebied, machine-onderdeelen, ijzerconstructies en alle aanverwante artikelen;

b. de agentuur en commissiehandel in sub *a* bedoelde zaken en in machine-oliën, -vet, pakking-artikelen en dergelijke goederen en alzoo ook het waarnemen van agenturen of vertegenwoordigingen in al zulke zaken voor binnen- en buitenlandsche huizen;

c. het gieten van ijzer, koper en andere metalen;

d. het maken van plannen, teekeningen, bestekken en begrootingen voor het inrichten van fabrieken en het aannemen, uitvoeren en monteeren van geheele of gedeeltelijke fabrieksinstallaties;

e. het geven van adviezen op werktuigkundig en electrotechnisch gebied, zoomede het oprichten en exploiteeren van een technisch bureau op dat gebied;

f. het oprichten van en deelnemen in zaken of ondernemingen die, naar het uitsluitend oordeel der directie en commissarissen, zoo en voor zooverre die er zijn, een gelijk of een nabijkomend doel als dat der vennootschap beoogen;

en *g.* in het algemeen het doen van alle zaken die in den ruimsten zin geacht kunnen worden in verband te staan met de exploitatie van eene machinefabriek, eene herstelplaats van werktuigen, den handel in werktuigen, onderdeelen daarvan, machinehulp en bijzaken en dergelijke technische artikelen, zoomede van een technisch bureau.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op heden en eindigt op 31 December 1958.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden in den loop van het jaar 1957, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1958.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1958 worden ontbonden of voortgezet, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 36 vermeld.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 1000.

Voorloopig worden slechts 50 aandeelen uitgegeven, welke dadelijk bij het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, hetzij door inbreng in deze vennootschap, invoege als hierna wordt vermeld, zijn volgestort en alle door de 2 comparanten ieder voor de helft genomen zijn.

De thans nog niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen de 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog door de wet vereischt wordt, tot het vragen van welke bewilliging de directie dezer naamlooze vennootschap, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 36 dezer statuten.

Art. 5. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en de bijstorting op of volstorting van nog niet volgestorte aandeelen, zal en kan geschieden, naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie en van commissarissen, zoo die er zijn, behoefte bestaat.

Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen, en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben eerst de houders van de hierna bedoelde oprichtersaandeelen, ieder op 1 uit te geven aandeel, en daarna de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming en inschrijving, tot den prijs door de directie en door commissarissen, zoo die er zijn, te bepalen en vast te stellen, die echter nooit beneden pari mag zijn, en zulks in verhouding tot het aantal oprichters- of gewone aandeelen, dat zij tijdens de uitgifte bezitten, tot dat hetwelk uitgegeven wordt.

Indien de uitgifte van aandeelen boven pari geschiedt, zal het daarvoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, in geen geval worden uitgekeerd, noch tusschen de aandeelhouders verdeeld of als winst beschouwd kunnen worden, doch het zal tot zoodanig doel bestemd en op zoodanige wijze aangewend worden, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De toetreding van latere deelnemers of aandeelhouders zal geschieden door het enkele feit van het ontvangen van het volgestorte of niet volgestorte aandeel, waarvoor zij hebben deelgenomen, terwijl het enkele bezit van een aandeel van rechtswege inhoudt, en mitsdien voor iederen eigenaar van een aandeel veronderstelt en vanzelf medebrengt, onderwerping aan en toetreding tot de statuten en reglementen

der vennootschap en erkenning der besluiten door de ingevolge deze akte daartoe bevoegden, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 6. Van de stortingen op de aandeelen waarvoor door de tegenwoordige deelnemers of oprichters wordt deelgenomen, worden hun voorloopig quitantiën uitgereikt, geteekend door de directie, welke quitantiën uiterlijk binnen de 6 maanden na heden tegen aandeelen worden ingetrokken.

De storting op later uit te geven aandeelen en bijstortingen op niet volgestorte aandeelen zal geschieden binnen den tijd op de wijze en tot zoodanig bedrag als door de directie en commissarisen, zoo die er zijn, zal worden bepaald.

Van de stortingen op niet volgestorte aandeelen wordt aanteekening gedaan op de aandeelen zelve en door de directie geteekend.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft, de storting op zijne deelneming binnen den gestelde termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, voor rekening en kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder te harer keuze, hetzij ter beurze van Amsterdam, door een makelaar in fondsen, of wel in het openbaar, ten overstaan van een daartoe bevoegden ambtenaar, te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam of luiden, mits volgestort, aan toonder naar verkiezing der eigenaars.

Die op naam, en mits volgestort, kunnen worden veranderd in aandeelen aan toonder en omgekeerd.

Alle aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven, de daarvoor uit te geven bewijzen worden afzonderlijk doorloopend genummerd. Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, zij dragen den stempel der vennootschap en worden geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

De eigendomsoverdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, door of vanwege de vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, of wel door beteekening

dier verklaring aan de directie der vennootschap, alles echter met inachtneming van en onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Van deze overdracht wordt op het aandeel zelve aanteekening gedaan, door middel van eene daarop door de directie en den gedelegeerden commissaris te onderteekenen verklaring.

De kosten van overschrijving bedragen telkens f 1, te betalen door den verkrijger. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, dat ondeelbaar is.

Meerdere rechthebbenden op, of meerdere bezitters of eigenaren van een en hetzelfde aandeel, kunnen zich slechts door een persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbladen of talons onbruikbaar of in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield zijn, en daarvan door den belanghebbende, schriftelijk, met opgave van nummers, aan de directie is kennis gegeven, is deze, met den gedelegeerden commissaris, bevoegd, duplicaatstukken, onder hetzelfde nummer, uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen:

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de *Staatscourant* en in de in art. 35 genoemde nieuwspapieren, welke aankondigingen na 6 of 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in voormelde nieuwspapieren, na welke aankondiging de als verloren opgegeven stukken alle waarden verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen kosten en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Art. 10. Binnen de 6 maanden na heden worden uitgegeven 10 aan toonder luidende oprichtersaandeelen, door de directie en den gedelegeerden commissaris te onderteekenen, dragende de nummers 1 tot en met 10, waarvan er 6 zullen worden afgegeven aan en ter volle beschikking zullen zijn van den comparant Cornelis François Marie Verstijnen en 4 worden afgegeven aan en ter volle beschikking zijn van den comparant Joseph Marie Hubert Straetmans.

Aan deze oprichtersaandeelen is verbonden het recht tot het bijwonen van alle vergaderingen van aandeelhouders, het in art. 26 bedoelde aandeel in de winst, het in art. 5 hiervoor bedoelde recht van voorkeur, en het in art. 38 bedoelde aandeel in het saldo der liquidatie-rekening.

Indien eenig oprichtersaandeel in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield is, geldt te dien aanzien, hetgeen in art. 9 voor en in dat geval ten aanzien van gewone aandeelen bepaald is.

Art. 11. Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door de comparanten in deze vennootschap is deelgenomen, wordt in deze vennootschap in vollen, vrijen onbezwaarden, afbetaalden en onvoorwaardelijken eigendom ingebracht door:

A. den comparant Cornelis Francis Marie Verstijnen:

de gebouwen, waarin gevestigd de thans en tot heden door en voor rekening van de beide comparanten opgerichte en gedreven wordende machinefabriek met werkplaatsen, bovenwoning, kantoor en magazijn en alle zijne verdere aanhoorigheden, staande en liggende te Maastricht, aan de boschbarakken, plaatselijk gemerkt 9*a* en kadestraal bekend als n°. 3109 van sectie A der gemeente Maastricht, ter grootte van 4 aren en 25 centiaren. Dit onroerend goed, ingebracht wordende aan eene waarde van f 15 000, heeft de comparant in eigendom verkregen als volgt:

den ondergrond door de overschrijving ten hypotheekkantore te Maastricht, 29 Augustus 1907, in deel 985, onder n°. 83, van de koopakte, 10 Augustus 1907 voor den notaris Chrétièn Marie August Arnold, te Eysden, verleden, en het daarop gebouwde door eigen stichting;

B. door de twee comparanten te zamen, doch ieder voor zijn aandeel daarin, en wel tot en ten beloope van het bedrag of de waarde waarvoor hij in deze vennootschap heeft deelgenomen:

a. de navolgende, zich reeds in of op voormeld onroerend goed bevindende machinerieën en gereedschapen, als:

1 draaibank 4500 × 300, 1 draaibank 4000 × 300, 1 draaibank 2500 × 200, 1 kopdraaibank, 1 sleeschaafbank, 1 strongarmschaafbank, 1 radiaalboormachine, 1 kolomboormachine, 1 kleine snelboormachine, 1 pons- en knipmachine, 1 buigmachine, 1 luchthamer, 1 ijzercirkelzaag, 1 ventilatuer, 2 gasmotoren, 1 dynamo met toebehooren, aanleg en lampen inclusief, 1 slijpmachinetje, 1 fraismachinetje, 1 weegschaal, 2 takels, 1 Amerikaansche handboor, 1 assen-richtapparaat, 1 smeedblok, 2 pijpenwalsen, 1 doosje snijgereedschap, 1 snijtang, 1 pijpenklem, 2 boorslangen met toestel, 1 collectie

oude modellen, 1 collectie opruimers, 1 collectie snijijzers voor gasdraad, eenige voorhamers, 1 collectie tappen en ruimers, 1 breede zaag, eenige caulkbeitels, eenige chassecals, diverse boren, 1 collectie sleutels, diverse bankwerkers- en smidsgereedschap, enkele oude poulies en zoo voort;

b. diverse kantoormeubelen, kantoorboeken en kantoorbenoodigdheden en verdere kantoorinventaris. Verder, en in een woord, alles wat in de boeken van het bedrijf door comparanten voorloopig gedreven, op heden onder den titel van inventaris en als oprichterskosten, op en aan de in die boeken vermelde en daaraan toegekende waarden of bedragen, gebracht en geboekt is;

c. alle andere baten en lasten voortvloeiende uit het bedrijf door en voor rekening der beide comparanten reeds sedert 1 Juni 1908 in voorschreven onroerend goed gedreven;

d. contanten ter somme van f 10 000.

Van al deze ingebrachte roerende en onroerende zaken treedt de vennootschap dadelijk in het bezit en genot en zijn alle daarop drukkende belastingen van heden af voor hare rekening. De inbreng dier goederen heeft overigens voetstoots plaats, zoodat de goederen in de vennootschap zijn en worden ingebracht in hunnen tegenwoordigen staat en toestand en met alle hunne hoedanigheden en zichtbare of verborgen gebreken, zonder eenige verplichting tot vrijwaring of waarborg te dier zake.

Bestuur.

Art. 12. De directie der vennootschap is opgedragen aan ten minste een directeur, bijgestaan door ten hoogste 1 adjunct-directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot het benoemen en aanstellen van 1 of meer commissarissen mocht besluiten.

De directeur, de adjunct-directeur, en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen, behoudens het bepaalde in art. 36.

In afwijking, voor zooveel de benoeming betreft, en dus onverminderd het recht der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan, wordt voor de eerste maal, en wel voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 1 Juni 1912, benoemd tot directeur, de comparant Cornelis Francis Marie Verstijnen.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennoot-

schap in en buiten rechten, zij heeft het dagelijksch beheer en de geheele leiding van de zaken der vennootschap; zij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover deze bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de directie en bij ontstentenis van een directeur door den adjunct-directeur geteekend, onverminderd het bepaalde in art. 14.

Indien er meerdere directeuren zijn, plegen zij bij en in alles wat de vennootschap aangaat of op hun bestuur, hun beheer en hunne leiding betrekking heeft, zooveel mogelijk onderling overleg. Gelijk overleg wordt gepleegd tusschen de directie en den adjunct-directeur.

Bij ontstentenis voor langeren tijd van den directeur, of zoo er meerdere zijn van de directeuren, wordt of worden dezen vervangen, door den adjunct-directeur, zoo deze er is, of door een ander daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen gemachtigden persoon, totdat ten minste 1 directeur zijne functie weer kan waarnemen of in zijne functie door de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorzien; zullende zij die volgens deze bepalingen in de daarbij bedoelde gevallen de directie vervangen, tot alles bevoegd en verplicht zijn, waartoe de directie bevoegd en verplicht is.

Art. 14. De medewerking, toestemming en handteekening van den directeur of van de directeuren — indien en voor zooverre deze beiden de directie vormen, en die van de commissarissen zoo die en voor zooverre één of meer hunner er zijn — wordt nochtans vereischt en gevorderd tot:

a. het aan- of verkoopen of op eenige andere wijze verkrijgen of vervreemden en het veranderen of wijzigen van octrooien of patenten, van handels- of fabrieksmerken, van fabricage-methoden of procédés en van fabrieks- of zaakgeheimen;

b. het deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen;

c. het geven van uitbreiding aan de fabriek en andere gebouwen of het belangrijk veranderen van bestaande gebouwen of getimmerten;

d. het invoeren van een nieuw en het veranderen van een bestaand fabrikaat of artikel;

e. het daarstellen van nieuwe of het vervangen van bestaande machinerieën boven een bedrag van f 1000 in 1 jaar.

f. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

g. het verkrijgen in eigendom of voor het bezit, gebruik of genot, hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel, en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

h. het vestigen of verleenen van pand en alle andere zakelijke rechten en het aangaan of stellen van borgtochten;

i. het oprichten of vestigen van filialen, bijkantoren, depots, lagers, eigen verkoophuizen, magazijnen en dergelijke inrichtingen;

j. het aangaan van overeenkomsten die de vennootschap ten aanzien van concurrentie binden (zoogenaamde trusts-cartels, consortiums of syndicaten);

k. het voeren van het berusten en het zich verdedigen in rechtsgedingen, behoudens het opvorderen van gewone boekschulden van debiteuren der vennootschap en behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen;

l. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden (compromis) en het benoemen van scheidslieden;

m. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en accountants en het toekennen van salarissen boven de f 1200 per jaar aan personeel der vennootschap;

n. het beleggen, en ter leen geven of ter leen nemen van gelden;

o. de vaststelling van alle premiestelsels tot bevordering van zuinig beheer of vermeerdering van inkomsten;

p. in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van de directie of van de vennootschap behooren.

Tot het aangaan eener obligatieleening, het verplaatsen der fabrieken, het oprichten van geheel nieuwe of het overnemen van andere zaken of fabrieken, behoeft de directie een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, conform het bepaalde in art. 36.

Van de in dit artikel bedoelde goedkeuring van commissarissen zal blijken uit de medewerking of handteekening van den gedelegeerden commissaris, door hem te verleenen of te stellen bij het verrichten der hiervoor bedoelde handelingen door de directie.

Op geen andere wijze zal die goedkeuring kunnen bewezen worden of daarvan blijken.

Commissarissen kunnen den gedelegeerden commissaris eene algemeene, te allen tijde herroepelijke machtiging ver-

leenen om namens hen de in dit artikel bedoelde goedkeuring te geven of te verleenen.

Voor elk van de in dit artikel genoemde gevallen zal, indien daarover geschil of verschil mocht bestaan, elk der betrokkenen zich kunnen beroepen op de algemeene vergadering, die alsdan bevoegd is, eene beslissing te nemen volgens haar oordeel en in hoogste ressort.

Art. 15. De directeuren en de adjunct-directeur mogen, zonder toestemming van commissarissen, niet werkzaam zijn in eenige andere zaak of onderneming dan die der vennootschap, behoudens hun recht om in geval hun die toestemming niet mocht worden verleend, in beroep te komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die alsdan in hoogste ressort zal beslissen.

Het is ieder der directeuren of adjunct-directeur, zoomede ieder der commissarissen, voorts ten strengste en onvoorwaardelijk verboden in eenige fabriek, in eenigen handel, in eenig bedrijf of in eenige andere zaak of onderneming, die der vennootschap, op welke wijze, of in welk onderdeel ook, concurrentie zou kunnen maken of aandoen, middellijk of onmiddellijk deel te nemen, werkzaam te zijn, beheer te voeren, of leiding te nemen, dezelve op eenigerlei wijze te steunen, tenzij daartoe door de algemeene vergadering gemachtigd zijnde.

Art. 16. De directie heeft ten opzichte van de zaken en belangen der vennootschap, zoomede alle andere aangelegenheden de vennootschap rakende, voor dezelve geene geheimen.

Art. 17. De directeuren en de gedelegeerden commissaris genieten, buiten de hun in art. 26 toegekende aandeelen in de winst, een vast salaris, dat bestreden wordt uit de winst en voor zooverre de winst dit toelaat, en anders naar evenredigheid, welk salaris voor ieder afzonderlijk door de algemeen vergadering wordt vastgesteld, en dat bij uitzondering hierop voor den directeur C. F. M. Verstijnen op f 2500, en voor den gedelegeerden commissaris Joseph Straetmans op f 720 per jaar bij deze wordt bepaald.

Art. 18. Elke directeur of adjunct-directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht, en de geschorste directeur of adjunct-directeur hebben het recht binnen 1 maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en

waarin den directeur, of adjunct-directeur, de gelegenheid moet gegeven worden, zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur of adjunct-directeur ontslag zal gegeven worden. Indien de schorsing wordt opgeheven, zal op denzelfden grond geen nieuwe schorsing kunnen plaats hebben.

Gedurende de schorsing van een directeur kunnen voor of door de vennootschap geene verbintenissen of andere rechtshandelingen worden gesloten, verricht of aangegaan, waarvan het object of de financieele gevolgen een bedrag van f 1000 te boven gaan.

Bijaldien tot ontslag van den directeur of adjunct-directeur besloten mocht worden, verliest hij alle aanspraak op het in art. 26 bepaalde aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Commissarissen.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten tot het benoemen van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen, die, gekozen uit en door de aandeelhouders, belast zijn met het houden van toezicht op en het onderzoek van alle handelingen van de directeuren, en het beleid, den gang en den toestand van de zaken der vennootschap.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden zoo noodig bij huishoudelijk reglement en vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens 2 maal per jaar, zoo ook wanneer de directie of een der directeuren dit wenschelijk acht.

De directeuren en adjunct-directeur zijn verplicht die vergaderingen, indien mogelijk, bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe te zamen of afzonderlijk worden uitgenoodigd, om alsdan en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

In de vergaderingen van commissarisen worden alle besluiten met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

Indien meer dan één commissaris in functie is, treedt jaarlijks een hunner af, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot te bepalen, met uitzondering van den gedelegeerden commissaris, die in functie blijft totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders hem als zoodanig ontslaat.

Is eene betrekking van commissaris vacant, en geen commissaris meer in functie, dan is de directie verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien, en wel binnen de twee maanden na het ontstaan daarvan, terwijl, indien bij vacature in het commissariaat nog een andere commissaris in functie is, in die vacature eerst in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders behoeft te worden voorzien.

Art. 20. Ieder commissaris moet, zoolang zijne functie duurt, minstens 3 volgestorte aandeelen op zijn naam hebben, of wel, tegen bewijs van de directie, deponeeren, ten kantore der vennootschap.

Commissarissen zullen een hunner delegeeren, ten einde meer speciaal toezicht te houden op het geheele bedrijf der vennootschap en op sommige onderdeelen daarvan, en om, hetzij voor of namens hen, te handelen of op te treden, hetzij hen in het algemeen te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het dagelijksch toezicht, op de handelingen van de directie, een en ander volgens voorschriften door commissarissen eventueel hem te geven of eventueel te maken.

De directie houdt den gedelegeerden commissaris zooveel mogelijk en regelmatig op de hoogte van den gang en den toestand van de zaken der vennootschap, en pleegt in alle aangelegenheden van eenig gewicht of belang zooveel doenlijk overleg, raad en daad met dien commissaris.

Indien en zoolang er slechts één commissaris is, vervult deze tevens de functie van gedelegeerden commissaris.

Voor de eerste maal, en onverminderd het recht der algemeene vergadering om het getal commissarissen steeds tot 3 aan te vullen, wordt bij deze tot gedelegeerd commissaris benoemd, de comparant Joseph Marie Hubert Straetmans.

Art. 21. Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen en directeuren worden onderteekend.

Art. 22. Behoudens hunne altijddurende verplichting tot absolute geheimhouding voor anderen dan de vennootschap van alles wat hun als zoodanig of in die functie van de vennootschappelijke zaken of belangen te eenigen tijde mocht bekend zijn of worden, hebben commissarissen, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het onbeperkte recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen en verdere lokalen of eigendommen bij de ven-

nootschap in bezit, eigendom, genot of gebruik, en eene onbegrensde bevoegdheid tot inzage en onderzoek van en tot het nemen van afschriften of uittreksels uit alle boeken, brieven, papieren en verdere bescheiden de vennootschap betreffende, tot opname der kas der vennootschap, en tot het zich doen vertoonen van de waarden der vennootschap.

Bij de in het eerste lid van dit artikel en de in art. 19 bedoele verrichtingen, functies of handelingen, zoo mede bij het nazien en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, het uitbrengen van eenig rapport of prae-advies aan de algemeene vergadering en elke andere verrichting hun toezicht of functie betreffende, kan de gedelegeerde commissaris of kunnen commissarissen te zamen zich ten koste der vennootschap doen bijstaan door een of meer accountants of andere deskundigen, en zelfs aan deze accountants of andere deskundigen tot een en ander last of opdracht geven.

Ieder commissaris is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle schade en nadeel, die de vennootschap eventueel zal lijden of zal kunnen lijden, bij en door zijne schending van de hierboven bedoelde geheimhouding of door het doen van mededeelingen, betreffende de vennootschappelijke zaken of belangen, anders dan aan en ten behoeve van de vennootschap zelve.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap, welke door de zorgen van de directie steeds bijgewerkt moeten zijn, afgesloten, en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 1 April daaraanvolgende door haar met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een prae-advies kunnen uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het eventueel prae-advies van commissarissen en eventueel rapport van een accountant, zullen minstens 10 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal ook een

accountant kunnen benoemen om de boeken en bescheiden der vennootschap en de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken, en van zijne bevinding een rapport op te maken en uit te brengen aan de algemeene vergadering, die bovendien een of meer deskundigen kan opdragen, de eigendommen en verdere activa der vennootschap te allen tijde op te nemen en te waardeeren.

De oprichtingskosten worden over de eerste drie jaren verdeeld.

Bij het opmaken en vaststellen der balans worden de volgende bepalingen in acht genomen:

1. Afzonderlijke posten worden uitgetrokken voor de onroerende eigendommen, de machinerieën en gereedschappen, zoo roerende als onroerende, de effecten en obligatiën, de aandeelen in de vennootschap zelve, de kasvoorraad, de saldo's van kassiers- en deposito-rekeningen en de inschulden, met afzonderlijke vermelding van het gezamenlijk bedrag der twijfelachtige.

2. Bij den post voor twijfelachtige inschulden wordt zoowel het gezamenlijk nominaal bedrag als de daarop afgeschreven som vermeld.

3. Zoowel het volle vennootschappelijk kapitaal als het gedeelte daarvan, waarvoor is deelgenomen of dat is gestort, worden afzonderlijk vermeld.

4. Het bedrag als reserve of tot vernieuwing bestemd, alzoo het reserve- en amortisatiefonds, worden afzonderlijk onder het passief uitgetrokken.

5. De schulden der vennootschap worden tot haar volle bedrag onder het passief uitgetrokken, ook wanneer die zijn ontstaan uit geldleeningen, beneden het nominale bedrag uitgegeven, daartegenover kan aan de andere zijde van de balans worden opgenomen het bij het aangaan van zoodanige leeningen geleden verlies door de uitgifte beneden het nominale bedrag, welk verlies dan door afschrijving, minstens in verhouding tot het telkens geamortiseerde bedrag der schuld, moet worden verminderd, totdat het na de geheele amortisatie van de balans verdwenen is.

6. De voorwaardelijke schulden worden tot haar volle bedrag onder het passief uitgetrokken, waartegen aan de andere zijde van de balans kan worden opgenomen het bedrag, dat volgens raming op die schulden bespaard zal worden, terwijl eventueel bestaande borgtochten ten laste der vennootschap eveneens op de balans moeten figureeren.

7. Het saldo der winst-en-verliesrekening wordt als afzonderlijke post in de balans opgenomen.

De winst-en-verliesrekening wordt ingericht in overeenstemming met de in dit artikel voor de balans gestelde regelen.

Reserve- en amortisatiefonds.

Art. 24. Op elken inventaris of balans wordt op de waarde der machinerieën en gereedschappen, volgens de laatste balans 5 percent en op de nominale waarde der gebouwen, terreinen en andere van natura vaste goederen 3 percent afgeschreven en afgezonderd van een en ander, te storten in het amortisatiefonds.

Deze percentages kunnen, al of niet op voorstel van de directie of van de commissarissen, door de algemeene vergadering worden verhoogd.

Art. 25. Nevens het amortisatiefonds, dat gevormd en in stand gehouden wordt uit de in art. 24 bedoelde afschrijvingen, wordt met het in art. 26 bedoelde en het aldaar voor het reservefonds beschikbaar gestelde aandeel in de winst geformeerd en in stand gehouden een reservefonds, dat zal dienen om schade, ontstaan door ongevallen, overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen en verder alle andere verliezen die de vennootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te dekken of daarin te voorzien en te gemoet te komen, alsmede om, wanneer het reservefonds 5 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel mindere dividend over het laatste afgesloten boekjaar tot op hoogstens 10 percent van het gestorte op ieder aandeel aan te vullen, voor zooverre in het laatste geval dat reservefonds daardoor niet op minder dan 3 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De rente en andere inkomsten die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds bij het kapitaal worden gevoegd, totdat en zoolang het reservefonds 5 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 5 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn, tenzij, op voorstel van de directie of van de commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het amortisatiefonds, met de steeds daarbij te voegen renten die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden, de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbren-

gen van vernieuwingen of veranderingen, het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen, de kosten van het onderzoeken en beproeven van nieuwe fabrikaten en producten en die van het veranderen of wijzigen daarvan.

Zoowel het reserve- als het amortisatiefonds worden afzonderlijk belegd en beheerd, op zoodanige wijze, als door de commissarissen, en, zoo die er niet zijn, alsdan door de directie, zal worden bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 26. Van de zuivere winst die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening, en dus na aftrek van alle onkosten, lasten, renten en afschrijvingen, in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, en nadat ook de uit die winst te bestrijden en in art. 17 bedoelde salarissen van directeur en gedelegeerden commissaris, benevens 5 percent der winst, voor het in art. 25 bedoelde reservefonds nog vooraf daarvan zijn afgezonderd, komt:

40 percent aan de aandeelhouders;
25 percent aan de houders van oprichtersaandeelen;
5 percent aan den directeur;
5 percent aan den gedelegeerden commissaris;
5 percent aan de andere commissarissen, zoo die er zijn, en al het overschietende ter nadere bestemming door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het dividend is, uiterlijk 3 maanden na de vaststelling, beschikbaar ten kantore der vennootschap of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 35 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 25 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, vóór dat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd.

Mocht dit verlies 25 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedragen, ook na algeheele aanwending en uitputting van het reservefonds tot dekking daarvan, dan zal de directie verplicht zijn ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, invoege en op de

wijze in art. 30 vermeld, welke vergadering in dat geval en in afwijking van het bepaalde in art. 36 met gewone meerderheid van stemmen tot tusschentijdsche ontbinding van de vennootschap en tot liquidatie daarvan zal kunnen besluiten.

Stemrecht en algemeene vergadering.

Art. 28. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort mitsdien ook binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, aan de commissarissen of aan anderen is toegekend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, zonder eenige oproeping of bekendmaking, gehouden op den eersten Maandag van de maand Mei, des middags te 3 uur aan den zetel der vennootschap.

De gedelegeerde commissaris kan echter ook eenen anderen dag, en wel van de maanden Mei of Juni, en eene andere plaats te Maastricht, voor de te houden gewone jaarlijksche algemeen vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 35 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in vacatures van commissarissen of anderen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie of commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 20 aan-

deelen vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 29. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, tot algeheele kwijting en décharge voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht, of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en door de directie en den gedelegeerden commissaris onderteekend worden.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eenen accountant of anderen derde benoemen, met de macht om, na met de directie en de commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening herzien te hebben, namens de algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren, en de directie en commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en te geven.

Art. 30. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die waartoe de buitengewone vergadering is opgeroepen, kan een besluit worden genomen.

Art. 31. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ook verbindend voor de

minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende, gesloten briefjes.

Art. 32. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door commissarissen aangewezen, deponeeren, tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de veradering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 6 en als gemachtigde meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden en andere personen die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen zoo mede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen, door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve, ter algemeene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 33. Alle vergaderingen worden gehouden te Maastricht en gepresideerd door den gedelegeerden commis-

saris en bij diens verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden, staande de vergadering, door een der directeuren, of bij diens ontstentenis door een door den president aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigd aandeelhouder, gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, op eene der wijzen in dit artikel vermeld, opgemaakt, leveren tusschen en ten aanzien van de aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 34. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergaderingen, minstens 14 dagen te voren, door den gedelegeerden commissaris of de directie opgeroepen, op de wijze als in art. 35 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den gedelegeerden commissaris, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel die door de directeur of commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag der inlevering.

Art. 35. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens 1 der te Maastricht, of bij gebreke daarvan in een der in eene naburige plaats uitkomende, veel verspreide nieuws- of advertentiebladen.

Bijzondere bepalingen.

Art. 36. Besluiten tot ontslag van een directeur, den adjunct-directeur of een of meer der commissarissen, die tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap daaronder begrepen, verandering van het maatschappelijk kapi-

taal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoo mede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot 8 dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Elk geschil of verschil over of omtrent de uitlegging dezer statuten wordt onherroepelijk, en in de hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alvorens een besluit tot zijn ontslag door de algemeene vergadering kan worden genomen moet aan den directeur, den adjunct-directeur of den commissaris de gelegenheid zijn gegeven zich in de algemeene vergadering van aandeelhouders te verdedigen.

Art. 37. Ieder aandeelhouder wordt ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geene reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders of directie, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd.

Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Rechtsgedingen te voeren door de vennootschap tegen de directie of een der directeuren of den adjunct-directeur, geschieden ten name van de commissarissen, na vooraf daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering, behoudens

het recht van commissarissen tot het nemen van conservatoire maatregelen tegen de directie of een der directeuren of den adjunct-directeur zonder zoodanig besluit.

Liquidatie.

Art. 38. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie.

De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren, en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning.

De liquidatie kan bij voorkeur aan de directie, aan den gedelegeerden commissaris en aan 2 der meest belanghebbende aandeelhouders, doch ook aan een of meer andere personen opgedragen worden.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn, neemt de directie de functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie- rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de houders van gewone en oprichtersaandeelen en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening te bepalen.

Dit saldo-liquidatierekening zal tusschen de houders van gewone ep oprichtersaandeelen worden verdeeld, als volgt:

de houders van gewone aandeelen ontvangen eerst en voor zooverre dit saldo daartoe voldoende zal zijn, het volle beloop van de op hunne aandeelen gestorte sommen; is dit saldo daartoe niet voldoende, dan heeft evenredige verdeeling daarvan in verhouding tot het daarop gestorte plaats.

Hetgeen van het saldo der liquidatierekening, na uitbeta-

ling van het volle gestorte bedrag op de gewone aandeelen mocht overblijven, wordt vervolgens voor gelijke deelen tusschen de gewone en de oprichtersaandeelen verdeeld.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 39. Comparanten dezer akte zijn bevoegd, eene vergadering van aandeelhouders te houden, uiterlijk binnen de 2 maanden na heden, welke vergadering, zonder eenige voorafgaande oproeping, bijeenkomende op plaats en tijd door de directie te bepalen en toegankelijk voor al de aandeelhouders, geheel gelijk gesteld wordt, met eene behoorlijk opgeroepen en belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen, als waartoe, volgens deze statuten, eene algemeene vergadering bevoegd is.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amby bij Maastricht op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hubert Blom, kantoorbediende, wonende te Berg en Terblijt, en Pieter Hubertus Fransen, spoorwegbeambte, wonende te Heer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. Verstijnen, G. Straetmans; W. H. Blom, P. H. Fransen, Ch. Haenen.

Geregistreerd te Meerssen 9 Juli 1909, deel 141, folio 99 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Februari 1909 n°. 80. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

23

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Machinefabriek, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Juli 1909, n°. 173.

N°. 519.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij ,,Wildervank'', te Wildervank.

Heden, 9 Juli 1909, verschenen voor mij, Derk Fredrik Oudenampsen, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Wildervank, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:
1. Jan Melchior Meihuizen, negotiant;
2. dr. Liefert Eerke Eerkes, arts, en
3. Alle Pieter Riepma, gemeente-ontvanger,
allen wonende te Wildervank, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij ,,Wildervank'', gevestigd te Wildervank, als zoodanig te zamen uitmakende het bestuur van en vertegenwoordigende die vennootschap.

De comparanten verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden in het hotel ,,de Nederlanden'' te Wildervank 18 Mei 1909, met algemeene stemmen werd besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap, welke statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 April 1903 n°. 21;

dat zij comparanten in die vergadering door de aandeelhouders mondeling zijn gemachtigd om de daarvoor vereischte notarieele akte te passeeren;

dat zij ter voldoening daaraan verklaren, dat na het bekomen der Koninklijke bewilliging zal luiden:

a. Art. 8. ,,Ieder directeur moet als zoodanig aandeelhouder zijn. Een aandeel strekt, tot zoolang geen décharge is verleend, als waarborg voor het richtig beheer der directeuren.

De directeuren genieten als zoodanig geen salaris."

b. Alinea 2 van art. 12: „De commissarissen moeten als zoodanig aandeelhouder zijn. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris."

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juni jongstleden nummer 65.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wildervank, ten kantore van mij notaris, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Eppo Schansema, notarisklerk, en Willem Limberger, kleermaker, beiden wonende te Wildervank, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. M. Meihuizen Mzn., L. E. Eerkes, A. P. Riepma; W. Limberger, E. Schansema, Oudenampsen.

Geregistreerd te Zuidbroek 10 Juli 1909, deel 114, folio 75 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1909
nº. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1909, 1ste afdeeling B, nº. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Wildervank", gevestigd te Wildervank, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 April 1903 n°. 21;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 520.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koolhaas Bouw- en Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 9 Juli des jaars 1909, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Bernardus Koolhaas, bouwkundige;

Bernardus Hendrik Koolhaas, bouwkundige en makelaar, en Hendrik Koolhaas, bouwkundige,

allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Koolhaas Bouw- en Exploitatie Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland, om dezelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan, na bebouwing of verbouwing, het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 17

bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, en is verdeeld in 175 aandeelen, ieder groot f 1000, en 50 aandeelen, ieder groot f 500.

Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam, uitgegeven.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en wel die van f 1000 van af 1 tot en met 175 en die van f 500 van 176 A 176 B tot en met 200 A—200 B.

Alle worden door den directeur en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Art. 4. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Wanneer een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht deze vooraf aan zijne medevennooten te koop aan te bieden en hebben deze alsdan de voorkeur tot aankoop voor elk ander.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 genoemd voor 38 aandeelen, elk van f 1000;

door de comparanten sub 2 en 3 genoemd ieder voor 1 aandeel, elk van f 1000.

Art. 6. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte houdende oprichting dezer vennootschap.

Art. 7. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, onder toezicht van minstens een commissaris.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van den directeur zal deze, tot aan de eerstvolgende vergadering, worden vervangen door den commissaris die als zoodanig het langst in functie is.

De directeur en de commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De commissarissen zullen, volgens een door hen op te maken rooster aftreden, doch zijn, evenals de directeur, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht een tweede-directeur naast den eersten te benoemen en de aftreding daarvan te regelen; zoowel directeuren als commissarissen kan zij te allen tijde ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, zal voor het eerst als directeur optreden de comparant sub 1 genoemd en als commissarissen de comparanten sub 2 en 3 genoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen en het verrichten van andere daden van eigendom, heeft hij de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een der commissarissen.

Art. 11. Het salaris van den directeur en verder personeel wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand

Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden: wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 16. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden gesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur, onder medewerking van een door de commissarissen daartoe aangewezen persoon, eene balans en winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de commissarissen ieder jaar, uiterlijk op den laatsten April, en voor het eerst in 1910, de balans van het afgeloopen jaar aan.

In de eerst daarop volgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 14, de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 19. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, reparatie, verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijving, door plaatsing op reservefonds of anderszins.

Hierna zal de winst worden verdeeld als volgt:
de directeur 15 pct.;
elk der commissarissen 2½ pct., en
de aandeelhouders het restant.

Reservefonds.

Art. 20. Door de algemeene vergadering wordt jaarlijks het percentage voor het reservefonds vastgesteld.

Het reservefonds strekt tot dekking van de eventueel te lijden verliezen.

Wanneer het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel van f 1000 of f 500 geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 17, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Ten slote verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 17 Juni 1909 n°. 74, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maande en jare als

voren, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, en Johan Karl Hohlfeld, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) B. Koolhaas, B. H. Koolhaas, H. Koolhaas; Struikdalm, Joh. K. Hohlfeld, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Juli 1909, deel 270, folio 55 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1909
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 609.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koolhaas' Bouw- en Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 521.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Egmond aan Zee Vooruit'', te Alkmaar.

Op 9 Juli 1909, verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heer Simon Bregman, koopman, te Alkmaar, en de heer Cornelis Balke, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni van dit jaar n°. 58.

Zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit behelzende de verleende bewilliging aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Egmond aan Zee Vooruit'', en is gevestigd te Alkmaar.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur, en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken, als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat einde belegd ten minste 3 maanden voor het einde van het jaar 1958, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 150 000, waarvan op heden f 30 000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 500, waarvan door ieder der comparanten wordt genomen 30 stuks; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder worden volgestort en zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 300; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 50 stuks elk, dragende dezelfde nommers als het aandeel waartoe zij behooren en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen in geval van verlenging van den duur der naamlooze vennootschap.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan de directeur met commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van het college van commissarissen.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden verhuren en be-

zwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen, of het treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van het college van commissarissen, hetgeen zal bestaan uit ten hoogste 5 leden.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem, zullen commissarissen uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking, eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissarissen hebben, zoo te zamen, als ieder afzonderlijk, ten allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben, en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden, en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissarissen genieten geen salaris. Ze hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, indien ze buiten Alkmaar woonachtig zijn en in het belang der vennootschap tot het bijwonen der vergaderingen daarheen overkomen.

Art. 15. De commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen. Ze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals zij dit geraden achten.

Art. 16. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, die het college van commissarissen bijeenroept zoo dikwijls één der commissarissen of de directeur dit noodig acht. Ook wordt uit hun midden benoemd een secretaris-penningmeester. In de vergaderingen van commissarissen wordt bij meerderheid van stemmen besloten. Bij staking van stemmen beslist die van den voorzitter.

De directeur woont de vergadering bij indien commissarissen dit verlangen.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste éene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand April, en wel te Alkmaar. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aandeelhouders worden overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent commissarissen de vergadering zullen moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 14 dagen vooraf opgeroepen door een advertentie in de *Alkmaarsche Courant* en het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 19. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door een anderen commissaris.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is zal geen besluit worden genomen. Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staken van stemmen over personen kan een herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;

11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen;
16 en meer aandeelen 4 stemmen.

Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 22. De boeken worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten.

Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 23. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge.

Art. 24. De winst zal als onderstaand worden verdeeld:
10 % voor den directeur;
10 % voor commissarissen samen;
80 % voor de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 25. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 26. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor

vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. Bregman, C. Balke; J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Juli 1909, deel 270, folio 56 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Egmond aan Zee Vooruit'', te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Juli 1909, nº. 173.

Nº. 522.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de 'sGravenhaagsche Broodbakkerij ,,Groenewegje'', te 's Gravenhage.

Op 10 Juni van het jaar 1909 verscheen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, de heer Hidde Meekhof, notaris, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, die verklaarde, dat in eene opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering overeenkomstig al de voorschriften der statuten der naamlooze vennootschap: de 's Gravenhaagsche Broodbakkerij ,,Groenewegje'', gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 4 Juli 1908, door mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 25 Juni 1908 nº. 51, gehouden 4 Februari 1909, besloten is eene wijziging te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd om op die wijziging in gezegde akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de daarvan op te maken notarieele akte van wijziging te passeeren, van welke machtiging blijkt uit het afschrift van een uittreksel uit de notulen van het in die vergadering verhandelde, dat, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van ons notaris en getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen.

De inhoud van art. 15 vervalt en moet voortaan gelezen worden als volgt:

,,Indien in eene vergadering het ontslag van den directeur

wordt voorgedragen, zal hem van die voordracht minstens 6 dagen vóór die vergadering worden kennis gegeven."

In art. 16 vervallen de woorden: „In geen enkele andere zaak" en worden vervangen door „in geen zaak gelijksoortig aan die welke bij deze akte is opgericht".

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, en Antonius Joannes Josephus Fey, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Hidde Meekhof; J. B. v. Grunsven, A. J. J. Fey, J. Ph. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juni 1909, deel 271, folio 58 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de 's Gravenhaagsche Broodbakkerij ,,Groenewegje'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Juni 1908 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 523.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Opleidingsschool voor Examens en den Handel, te Amsterdam.

Op 5 Juli 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jan Schuitemaker Corneliszoon, hoofd eener school, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 683;
2. de heer Henri Johannes Harms, leeraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart, wonende te Amsterdam, Palestrinastraat 4;
3. de heer Nicolaas Lier, leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Amsterdam, Overtoom 446.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1909, n°. 58, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Jan Schuitemaker Corneliszoon voor 20 aandeelen,

door genoemden heer Henri Johannes Harms voor 2 aandeelen,

en door genoemden heer Nicolaas Lier voor 2 aandeelen.

Te zamen voor 24 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Opleidingsschool voor Examens en den Handel; zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het voortzetten van de school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs, tot dusverre gehouden door den comparant Jan Schuitemaker Corneliszoon, het geven van lager en meer uitgebreid lager onderwijs en al hetgeen daarmede onmiddellijk verband houdt.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op heden, zij eindigt 31 December 1950, behoudens verlenging, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 bepaald.

De vennootschap kan krachtens besluit, genomen overeenkomstig het in art. 28 bepaalde, vóór afloop van den bepaalden tijd worden ontbonden, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 vermeld, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt.

Inbreng en storting.

Art. 5. Als volledige storting op de 20 aandeelen waarvoor door den comparant Jan Schuitemaker Corneliszoon wordt deelgenomen, worden door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

a. de school, thans door hem gehouden in het perceel te Amsterdam aan de Prinsengracht 683;

b. de geheele schoolinventaris in dat perceel aanwezig.

De stortingen op de overige aandeelen waarvoor wordt deelgenomen moeten heden geschieden.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur

en een der commissarissen geteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Ieder aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte, alsmede aan de op geldige wijze en binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, van de commissarissen of van den directeur.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Met afwijking der bepalingen van de vorige alinea, voor zooveel de wijze van benoeming aangaat, worden bij deze benoemd: tot directeur, de comparant de heer Jan Schuitemaker Corneliszoon, en tot commissarissen de heeren: Thomas Constant zur Mühlen Jr., scheepsagent, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 810; Gerard Johannes Dijkman, koopman, wonende te Amsterdam, Plantage Parklaan 18; Jan Willem den Hartogh, landmeter bij het kadaster, wonende te Amsterdam, van Breestraat 109; Johannes Barend Meijer, cargadoor, wonende te Amsterdam, Plantage Middenlaan 22 en Johan François Cornelis Schram, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te Amsterdam, Reestraat 15.

Art. 9. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Bij afwezigheid, verhindering of schorsing van den directeur worden tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zijne functiën waargenomen door een door commissarissen aan te wijzen persoon, wiens belooning door commissarissen wordt vastgesteld, die tevens vaststellen in hoeverre deze belooning door den directeur moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van eenen anderen directeur, waartoe

commissarissen tegen een datum, vallende binnen 60 dagen na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering moeten bijeenroepen.

Commissarissen hebben de bevoegdheid voor de vervulling der vacature eene niet bindende voordracht van een of meer personen te doen.

Het salaris van den directeur wordt, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, voor de eerste maal in eene vergadering terstond na het verlijden dezer akte te houden, op welke vergadering art. 27 niet toepasselijk is.

Art. 10. Vóór den aanvang van ieder boekjaar dient de directeur aan commissarissen eene begrooting in voor dat boekjaar; deze begrooting, waarin uitgaven en inkomsten gespecificeerd worden aangegeven, wordt door commissarissen vastgesteld en strekt zooveel mogelijk tot richtsnoer voor den directeur.

Art. 11. De directeur heeft machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het verkrijgen, bezwaren, verkoopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende zaken;
2. voor het voeren van processen;
3. voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten;
4. voor het beleggen van gelden;
5. voor het sluiten van dadingen;
6. voor het sluiten van overeenkomsten, waarvan het voorwerp de som of waarde van f 250 te boven gaat.

Art. 12. De directeur kan door commissarissen onder schriftelijke opgave van redenen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht onmiddellijk daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, tegen een datum binnen den termijn van 30 dagen na de schorsing vallende.

Deze vergadering, waarin de geschorste directeur zich zal kunnen verantwoorden, beslist of de schorsing wordt opgeheven, dan wel, dat de geschorste directeur wordt ontslagen. In het laatste geval kan die vergadering tevens eenen nieuwen directeur benoemen.

De geschorste en dientengevolge ontslagen directeur heeft, behoudens zijn recht op zijn salaris tot den dag van schorsing, geen aanspraak op schadevergoeding, noch op zijn nog niet uitgekeerd aandeel in de winst.

Schorsing van den directeur vervalt van rechtswege, wanneer niet binnen 30 dagen na de schorsing door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders daarover uitspraak is gedaan.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen vormen te zamen het college van commissarissen; waar in deze statuten van commissarissen gesproken wordt, wordt daarmede dit college bedoeld. tenzij het tegendeel blijkt.

Het college van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; commissarissen waken voor de naleving van de bepalingen dezer statuten en moeten in alle voorkomende gevallen die geen uitstel gedoogen, de noodige maatregelen nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, de directeur of 2 leden dit noodig achten, doch minstens 2 maal in het jaar; zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen, doch kunnen geene besluiten nemen wanneer niet de meerderheid hunner ter vergadering tegenwoordig is.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen, tenzij bij stemming over personen, in welk geval het lot beslist.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en daartoe gerechtigd, wanneer de vergadering op zijn verzoek plaats heeft; hij heeft eene adviseerende stem.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, deze laatste roept de leden tegen een bekwamen tijd op ter vergadering en houdt notulen van het in de vergadering verhandelde.

Deze notulen worden, ten blijke der goedkeuring van de vergadering, door den voorzitter geteekend.

De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats der vergaderingen.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben steeds toegang tot de gebouwen en lokalen bij de vennootschap in gebruik, recht van inzage der boeken, brieven, waarden en andere bescheiden, alsmede het recht tot kasverificatie.

Commissarissen genieten geen bezoldiging.

Art. 14. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt, volgens door commissarissen opgemaakt rooster, één hunner af; deze is terstond herkiesbaar.

Bij vacaturen tusschentijds wordt met de vervulling tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders

gewacht, tenzij minder dan 3 commissarissen in functie mochten zijn; in dit geval wordt binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature door eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling eener vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Onderwijs.

Art. 15. De onderwijzers(onderwijzeressen) worden op voorstel van den directeur door commissarissen benoemd en ontslagen; hunne bezoldiging wordt door commissarissen op dezelfde wijze vastgesteld.

In overleg met den directeur stellen zij eene instructie voor de onderwijzers(onderwijzeressen) en een reglement van orde voor de school vast.

De schoolgelden worden door den directeur, in overleg met de commissarissen, vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo September tot ultimo Augustus.

Jaarlijks, op 31 Augustus, voor het eerst op 31 Augustus 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten; daaruit wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 30 November daaropvolgende, met de boeken en bewijsstukken aan commissarissen moeten worden aangeboden.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

Commissarissen moeten die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent rapport uitbrengen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening, alsmede het rapport van commissarissen, liggen van den dag der oproeping tot die vergadering tot en met den dag voor die vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage voor de aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks

eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering, den directeur en de commissarissen gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig lid bedoelde afschrijving, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt:
15 percent aan het reservefonds;
10 percent aan den directeur;
75 percent aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 3 weken na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders mededeeling gedaan op de wijze in art. 27 vermeld.

Dividenden waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap; deze worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij dit zijn maximum heeft bereikt, in welk geval zij ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd door commissarissen, de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de beschikking over dit fonds; renten daarvan worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor in art. 17 bestemde 15 percent aan de aandeelhouders en de renten die het fonds afwerpt ten bate der winst-en-verliesrekening.

Aanzuivering van verlies.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Uiterlijk in de maand Februari wordt jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in deze vergadering zijn:

a. verslag van den directeur over den gang van zaken en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. voorstellen van den directeur of van het college van commissarissen, hetzij afzonderlijk of gezamenlijk;

c. voorstellen van aandeelhouders, mits deze uiterlijk 8 dagen te voren bij den directeur schriftelijk zijn ingediend;

d. balans en winst-en-verliesrekening, met het door commissarissen daarover uitgebracht rapport.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft aan directeur en commissarissen volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen 1/8 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave van het te behandelen onderwerp, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken; in het laatste geval zal de directeur de vergadering tegen een dag, vallende binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek, beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 23. Behoudens de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding van stemmen wordt voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Stemmingen anders dan over personen geschieden mondeling, staken daarbij de stemmen dan is het voorstel waarover gestemd werd, verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt ook de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is deze niet bereikt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd; staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, bij dichtgevouwen, ongeteekende briefjes.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij

diens verhindering of ontstentenis door een der commissarissen, door hen uit hun midden aan te wijzen.

Is geen commissaris aanwezig, dan kiest de vergadering zelf een voorzitter.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris van commissarisen notulen gehouden, welke, na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter der vergadering, en den secretaris, ten blijke dier goedkeuring, geteekend worden.

Is de secretaris van commissarissen niet aanwezig, dan wordt zijne functie waargenomen door een door den voorzitter der vergadering daartoe aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Het in de vorige 2 alinea's bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 25. Aandeelhouders worden tot de vergaderingen minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze in art. 27 bepaald. De punten van behandeling door directeur en (of) commissarisen vastgesteld, zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag der inlevering tot en met den dag voor de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Aandeelhouders die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich, mits schriftelijke volmacht gevende, doen vertegenwoordigen; de directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij stemmingen mogen optreden .

Aandeelhouders zijn verplicht voor de toelating tot de vergadering de presentielijst te teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders in het geheel meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten houdende wijziging in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in de eerste vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over gemelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen zij die met de vereffening waren belast, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur of den liquidateuren tot décharge.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt tot het nominale bedrag der aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd, het dan nog overblijvende wordt als winst beschouwd en op de wijze vermeld als in art. 17 verdeeld.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in

tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Wilhelmus Kersten en Jacob Cornelis Olk, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Schuitemaker, H. J. Harms, N. Lier; Th. W. Kersten, Jacob C. Olk, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juli 1909, deel 269, folio 71 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Opleidingsschool voor Examens en den Handel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 524.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Bank, te Rotterdam.

Heden, 12 Juli 1909, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

de heer Bernhardus van Haersma Buma, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Dordtsche Bank, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 28 April 1906 voor den notaris Otto Willem Pieter van Tussenbroek, te Dordrecht, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 72.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage, 26 Mei 1909, is besloten tot het brengen der nader te melden wijzigingen in voorschreven akte van oprichting, nadat in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Dordrecht, 28 April 1909, geen rechtsgeldig besluit kon worden genomen, omdat het volgens de statuten vereischte kapitaal niet was vertegenwoordigd;

dat hij, comparant, in diezelfde vergadering werd gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging en het verlijden der akte van wijziging, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering, opgemaakt door Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris te 's Gravenhage, als tijdelijken plaatsvervanger voor den ondergeteekenden notaris, en dat die wijzigingen zijn de navolgende:

In den aanhef van alinea 2 van art. 26 der statuten wordt

in plaats van: ,,van het daarna overblijvende'' gelezen: ,,van de overwinst''.

Nummer 5 van alinea 2 van art. 26 wordt gelezen: ,,40 pct. aan aandeelhouders, zoolang de winstbewijzen niet zijn afgelost, en daarna 50 pct''.

Alinea 3 van art. 26 wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea's:

,,Met afwijking van het hiervoren bepaalde kan de algemeene vergadering besluiten, dat de overwinst, met uitzondering van het aandeel der houders van winstbewijzen en van het voor de gewone reserve bestemde deel geheel of wel ten deele op extra reserve of op nieuwe rekening zal worden geboekt. In het laatste geval wordt het alsdan overblijvende tusschen aandeelhouders, directie en commissarissen verdeeld naar de evenredigheid, te hunnen aanzien bij het voorgaand lid vastgesteld.

Over het aan de directie en commissarissen bij het tweede lid toegekende aandeel in de overwinst kan ten behoeve der extra reserve slechts worden beschikt, zoolang deze geen 10 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt.''

Tusschen alinea 3 en alinea 4 van art. 32 wordt eene nieuwe alinea opgenomen, luidende:

,,Het batig slot der vereffening wordt aan aandeelhouders naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.''

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 1 Juli 1909 n°. 107.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft, met de gemelde getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) B. van Haersma Buma; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 Juli 1909, deel 310, folio 48 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909 n°. 107. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Bank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 72.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Augustus 1909, nº. 180.

Nº. 525.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot-Maatschappij „Gabriëlle", te 's Gravenhage.

Op 9 Juli 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Wilhelm van Aalst, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Surinaamsche Cultuur Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, handelende eerstelijk als directeur van voormelde naamlooze vennootschap, die hij ingevolge hare statuten vertegenwoordigt, en ten andere voor zich in privé.

De comparant, handelende respectievelijk in voormelde hoedanigheid en in privé, verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1909 nº. 58, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot-Maatschappij „Gabriëlle", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen en vrachten, vervoer van personen en goederen op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, zijne koloniën in Oost- en West-Indië en op zee.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, met inachtneming van het bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, aanvang nemende op

den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 31 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen op naam, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap: Surinaamsche Cultuur Maatschappij, voornoemd, voor 14 aandeelen, en

den heer Johan Wilhelm van Aalst voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 15 aandeelen.

Art. 6. Door de Surinaamsche Cultuur Maatschappij, voornoemd, wordt, als volledige storting op de door haar genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen motorboot genaamd *Gabriëlle*, met volledigen inventaris, sterk 28 indicateur paardekrachten, gebouwd bij W. F. Stoel & Zoon, te Alkmaar, terwijl de machine is vervaardigd bij D. Goedkoop Jzoon, te Amsterdam.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende namen en woonplaatsen der vennooten.

Bij verandering van woonplaats is iedere vennoot verplicht daarvan aan den directeur per aangeteekend schrijven kennis te geven, en wordt daarvan alsdan in gemeld register aanteekening gehouden; bij gebreke van dien blijft de in het register laatst bekende woonplaats gelden.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar na dat overlijden, den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register voornoemd ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Ten blijke daarvan kan elke vennoot een door den directeur geteekend uittreksel uit het register bekomen.

Wanneer zoodanig uittreksel is afgegeven, kan geene overschrijving in het register der vennooten plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel ter intrekking wordt ingeleverd.

Elke eigendomsoverdracht en verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en door haar te ontstaan, zullen de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Tot directeur is ook benoembaar een vennootschap.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd: de naamlooze vennootschap Surinaamsche Cultuur Maatschappij, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Binnen 4 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling, de tijd en wijze van uitbetaling van het dividend vastgesteld en

verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort,, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. W. van Aalst; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Juli 1909, deel 271, folio 58 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot-Maatschappij ,,Gabriëlle'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 526.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,De Leidsche Courant'', Dagblad voor Leiden en omstreken, te Leiden.

Verschenen voor mr. Leo Marie Johan Hyacinth Kerstens, notaris te Leiden:

1. de edelachtbare heer Antonius Adrianus van Gils, burgemeester der gemeente Zoeterwoude en wonende aldaar;
2. de weledele heer Joannes Bots, fabrikant, wonende te Leiden;
3. de weledele heer Petrus Jacobus Perquin, architect, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap tot exploitatie van een dagblad te Leiden, onder de volgende ook voor latere deelnemers verbindende bedingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: ,,De Leidsche Courant'', Dagblad voor Leiden en omstreken.

Zij is gevestigd te Leiden en wordt opgericht voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op heden, behoudens de inachtneming van het tweede lid van art. 36 Wetboek van Koophandel, alsmede van het voorschrift van art. 51 van dat Wetboek.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het uitgeven van een Katholiek dagblad genaamd *De Leidsche Courant*, dagblad voor Leiden en omstreken, en daarmede verband houdende uitgaven, het adverteeren in couranten, benevens het handel drijven in alle artikelen die op de exploitatie der zaak betrekking hebben;

b. zoodra daartoe door de algemeene vergadering besloten wordt: het oprichten, in stand houden en exploiteeren eener drukkerij, met al hetgeen daartoe behoort, in de

eerste plaats ten behoeve der exploitatie van het sub *a* genoemde dagblad.

Het sub *b* bedoelde besluit kan slechts genomen worden op de wijze als in art. 15, lid 4 en 5, is vastgesteld voor de wijziging der statuten.

Art. 3. *De Leidsche Courant*, dagblad voor Leiden en omstreken, zal geredigeerd zijn overeenkomstig de Roomsch-Katholieke beginselen. Voor de toepassing op bepaalde gevallen, evenals voor de te volgen richting op politiek en sociaal gebied, heeft de hoofdredacteur overleg te plegen met de gedelegeerde commissarissen. In geval van meeningsverschil wordt het geval ter beslissing voorgelegd aan den raad van commissarissen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 2000 aandeelen, ieder van f 25.

Bij het verlijden dezer akte is van het maatschappelijk kapitaal geplaatst een bedrag van f 13 500, wordende hierin deelgenomen door:

de heeren J. Breukel, J. B. Bes, G. S. Koopman, J. Vlasman en L. Th. Hooymans Pzoon, allen te Alphen; de heer A. Jansen, te Bodegraven; de heeren A. W. Straathof, G. A. de Groot, A. P. Heyken, M. Heyken, P. de Jong Czoon, J. van der Salm, A. P. Verbey, W. Verbey, J. L. Th. Verhoeven, P. F. Veelenturf, E. en C. van den Burg, A. Edelaar, Th. Hoogeveen, A. de Jong, A. J. de Jong, N. Kaptein Nzoon jr., N. Kaptein Czoon, N. Kaptein Nzoon, M. Poel Jzoon, W. van Soest, J. C. van Saase, C. van Tol, Th. C. Wesselingh en J. B. Wesselingh, het kerkbestuur Sint Michael en mevrouw de weduwe N. Kaptein, allen te Hazerswoude; de heeren J. J. Kaptein, J. Salm, George van Tol, Gerardus van Tol, J. Zwetsloot en H. A. J. van Lith, allen te Hoogmade; de heeren A. G. van Kempen en M. Heemskerk, beiden te Koudekerk; de heeren C. Broekhuizen, J. A. Beijeren, G. Bernard, J. van Haaster, J. Hoogeveen, G. J. R. Kuypers, J. H. Mol en J. H. Wolken, allen te Leimuiden; de heeren mr. P. J. M. Aalberse, J. P. de Bruyn, J. Bots, J. Creyghton, C. J. Dieben, A. Duynstee, Jan van der Velden, L. P. van der Drift, P. L. Dessens, J. P. J. Dreessen, H. L. A. Gadet, G. C. Hacke, J. W. Hoogenstraaten, J. P. F. Hermans, L. van der Laan, J. C. Meysing, J. S. Muth, P. J. Perquin, G. Z. Schlatman, Arnold Smits, C. J. van Velzen, H. P. Th. van Wensen, Th. M. W. Bergers, J. Th. Ruygrok, dr. W. H. Keesom, G. J. Straathof, P. J. A. de Nijs, W. A. Wouterlood, G. F. Theonville, A. J. Heestermans,

H. A. Dieben, W. F. X. Schinck, A. Lacomble en B. C. Kriek en mevrouw de weduwe B. Molkenboer, geboren Hermans, allen te Leiden; de heer C. Langeveld te Lisse; de heer N. Koot te Leiderdorp; de heeren G. Bontje, H. van Egmond, C. Straathof en J. P. Straathof, allen te Nieuwe Wetering, gemeente Alkemade; de heer P. A. Th. van der Weyden te Nieuwkoop; de heeren P. Verdegaal, A. B. Vermeulen, S. C. Kerkvliet, A. J. Pennings Szoon, H. Kerkvliet, E. Pennings, S. Pennings, P. J. Warmerdam, M. Vos, N. Hoogervorst, P. Duivenvoorde, H. Hoogeveen, F. J. Visser en C. Heemskerk, mejuffrouw Anna Kerkvliet en mevrouw de weduwe H. Pennings, allen te Noordwijkerhout; de heeren A. van den Berg Gzoon, C. J. L. van der Meer, J. Prins, Th. J. Went, C. Kroon, Th. Sarter en J. de Groot junior, allen te Noordwijk; de heer L. B. Roozen te Sassenheim; de heer dr. H. Walenkamp te Warmond, en de heeren A. A. van Gils, J. C. Stadhouder, H. Noordman, M. Th. Kompier, W. Hoogzand, G. Belt, Q. Doeswijk en W. Hoogeveen Jzoon, allen te Zoeterwoude, en de heer D. van der Ploeg te Wassenaar.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd en van dividendbewijzen voorzien; elk bewijs van aandeel wordt door den directeur en door een der commissarissen geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Aandeelhouders, hunne erfgenamen of schuldeischers zijn niet gerechtigd om, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling der goederen en waarden der vennootschap, noch derzelver scheiding of openbare verkooping te vorderen, noch ook zich in het beheer te mengen.

Eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap van eene overdrachtsverklaring, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur en een gedelegeerd commissaris geteekend.

De gedelegeerde commissarissen zijn bevoegd de overschrijving te weigeren zonder opgave van redenen.

In geval van weigering der overschrijving heeft de aanvrager recht van beroep op den raad van commissarissen, die in hoogste ressort beslist.

In geen geval worden niet-Katholieken aangenomen als aandeelhouders.

Art. 6. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 13 commissarissen. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders en uit dezen gekozen. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, op voordracht van de gedelegeerde commissarissen. De hoofdredacteur wordt door de commissarissen benoemd op voordracht van de gedelegeerde commissarissen.

Eenzelfde persoon kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot directeur en hoofdredacteur worden benoemd.

Bij de benoeming wordt de jaarwedde van den directeur en den hoofdredacteur vastgesteld, welke, althans voor een gedeelte, in evenredigheid moeten zijn met het aantal abonné's en voor zoover den directeur betreft ook met de opbrengst der advertentiën. Een en ander niettegenstaande het bepaalde in art. 18.

Art. 7. De directeur zal, zoolang hij die functie bekleedt, vrije eigenaar moeten zijn en blijven van minstens 20 aandeelen, welke in de kas der vennootschap gedeponeerd moeten zijn en door den aftredenden directeur zullen worden overgedragen aan zijn opvolger tegen de laatste in de algemeene vergadering vastgestelde waarde.

De directeur en de hoofdredacteur verbinden zich om al hun kennis en werkkracht ten nutte der vennootschap aan te wenden. Zij mogen geenerlei andere gesalarieerde betrekking bekleeden, noch eenige andere zaak drijven, zonder schriftelijke toestemming van de gedelegeerde commissarissen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechten. Hij regelt, behoudens het bepaalde in art. 6 omtrent de benoeming van den hoofdredacteur, de aanstelling en het ontslag van beambten en werklieden en stelt hun bezoldiging vast, alles in overleg met en onder goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen.

Hetzelfde geldt voor den hoofdredacteur, wat betreft de aanstelling en het ontslag van het personeel voor de redactie. De vaststelling van de bezoldiging van het redactieper-

soneel geschiedt door de gedelegeerde commissarissen, gehoord den directeur en den hoofdredacteur.

Tot aan- en verkoop van letterkundige eigendomsrechten, het aangaan van uitgeverscontracten, het uitgeven van boeken of tijdschriften is eveneens de toestemming noodig van de gedelegeerde commissarissen. Tot aankoop, vervreemding en bezwaring van onroerend goed, voor ingrijpende veranderingen in het bedrijf is de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders — voor het sluiten van geldleeningen tot een bedrag van f 5000 per jaar, is de toestemming van den raad van commissarissen noodig.

Van deze geldleeningen moet mededeeling worden gedaan in de eerstvolgende algemeene jaarvergadering.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit 13 leden, die uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris kiezen.

De voorzitter beroept en leidt de algemeene vergadering.

Elk jaar, voor het eerst in 1911, treedt een commissaris af volgens rooster, op te maken in eene huishoudelijke vergadering van den raad van commissarissen, doch is terstond slechts eenmaal herkiesbaar. Hij kan echter na 2 jaren opnieuw tot commissaris gekozen worden.

De voorzitter, plaatsvervangende voorzitter en secretaris treden op als gedelegeerde commissarissen.

Commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur. Zij vergaderen te Leiden, zoo dikwijls zij noodig oordeelen, doch minstens tweemaal 's jaars. De gedelegeerde commissarissen vergaderen minstens elke maand.

De commissarissen ontvangen, behalve vergoeding van reiskosten, f 5 presentiegeld voor elke vergadering die zij bijwonen.

De directeur en de hoofdredacteur worden tot de vergaderingen opgeroepen, indien commissarissen of gedelegeerde commissarissen dit verlangen.

Van alle besluiten van commissarissen worden notulen gehouden, welke telkens in de volgende vergadering door hen worden onderteekend.

De secretaris schrijft de notulen en houdt daarvan een notulenboek.

Van de notulen der besluiten van gedelegeerde commissarissen wordt steeds zoo spoedig mogelijk een afschrift gezonden aan de overige commissarissen.

Art. 10. Commissarissen hebben ter uitvoering hunner verplichtingen de bevoegdheid van te allen tijde de kantoren en verdere lokalen bij de vennootschap in gebruik te be-

zoeken, alle brieven, boeken en bescheiden het beheer betreffende in te zien en de kas te verifieeren. De directeur verstrekt hun daarbij alle verlangde inlichtingen. Zij onderzoeken de balans en doen in overleg met den directeur voorstellen aan de algemeene vergadering betrekkelijk de reserve, de afschrijvingen als anderszins.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te allen tijde den directeur en (of) den hoofdredacteur te ontslaan: gedelegeerde commissarissen zijn in spoedeischende gevallen bevoegd om gewichtige redenen den directeur en (of) den hoofdredacteur te schorsen voor den tijd van hoogstens eene maand.

Bij ziekte of ontstentenis van den directeur of den hoofdredacteur voorzien gedelegeerde commissarissen op de wijze als in art. 6, alinea 3, is voorgeschreven, voorloopig in het beheer of de redactie voor den tijd van hoogstens 3 maanden. Deze termijn kan door gedelegeerde commissarissen nog eenmaal voor 3 maanden worden verlengd, waarna zij hun besluit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beslissing voorleggen.

Bij schorsing roepen gedelegeerde commissarissen binnen 12 dagen na hun besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders op, die over het genomen besluit beslist.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leiden en zijn toegankelijk voor alle aandeelhouders. Dezen kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, door mede-aandeelhouders laten vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht.

Voorts kunnen ter vergadering vertegenwoordigd worden: gehuwde vrouwen door hare echtgenooten, minderjarigen of onder curateele gestelden door hunne voogden of curators, afwezigen door hunne bewindvoerders.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Juli, de oproeping daartoe geschiedt minstens 8 dagen te voren in het door de vennootschap uitgegeven dagblad en per kennisgeving. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de gedelegeerde commissarissen zulks noodig achten of de belegging wordt gewenscht door minstens 5 der andere commissarissen of door minstens 20 aandeelhouders, te zamen minstens 100 aandeelen vertegenwoordigende.

Die commissarissen of aandeelhouders moeten hun verzoek aan den voorzitter-commissaris richten per aangeteekend schrijven, waarin opgave en toelichting hunner voorstellen.

Gedelegeerde commissarissen roepen de vergaderingen op binnen een termijn van minstens 8 en hoogstens 20 dagen. Indien na een maand niet aan het verzoek der aanvragers is voldaan, zijn zij bevoegd de vergadering zelf bijeen te roepen, door middel van een advertentie in het door de vennootschap uitgegeven dagblad.

De te behandelen punten op de algemeene vergaderingen moeten in de oproeping vermeld zijn en de daarop betrekking hebbende bescheiden dienen van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders te liggen. Met afwijking van het voorgaande kunnen voorstellen die minstens 5 dagen vóór de vergadering aan de gedelegeerde commissarissen per aangeteekend schrijven zijn medegedeeld, zonder hunne toestemming in behandeling worden genomen; de eventueele stemming wordt echter verschoven tot eene volgende vergadering, tenzij door minstens 7 commissarissen en door de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met 3/4 der uitgebrachte stemmen mocht besloten worden, dat een besluit dadelijk mag genomen worden.

Art. 13. Van het verhandelde op de algemeene vergadering houdt de secretaris notulen in een telkens door den voorzitter-commissaris, den secretaris en den directeur te teekenen register.

Art. 14. Het stemrecht der aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt: 1 aandeel geeft recht op 1 stem, 2 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 3 aandeelen geven recht op 3 stemmen, 4 of meer aandeelen geven recht op 4 stemmen. Voor zich en voor anderen te zamen kan een aandeelhouder echter niet meer dan 8 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Omtrent alle onderwerpen wordt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist, tenzij in deze statuten anders bepaald is.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij 10 aandeelhouders schriftelijk stemming verlangen; over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging der statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap kunnen niet worden genomen dan met 3/4 der uitgebrachte stemmen en slechts in een behoorlijk daartoe opgeroepen vergadering, waarin 2/3 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met

voorbehoud, voor zooveel noodig, der nadere Koninklijke bewilliging.

Is dit 2/3 deel niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering minstens 10 dagen uitgesteld en de nader te houden opnieuw op te roepen vergadering beslist met 3/4 der stemmen, hoe klein het vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

Art. 16. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, die voor het eerst gehouden wordt vóór 1 Juli 1911, worden:

a. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en balans en winst-en-verliesrekening overgelegd;

b. door commissarissen en de commissie bedoeld in art. 17, rapport over die balans en winst-en-verliesrekening uitgebracht;

c. voorzien in eventueele vacatures van commissarissen, bedoeld bij art. 9;

d. benoemd de commissie bedoeld in art. 17;

e. alle voorstellen behandeld welke door commissarissen of aandeelhouders (conform art. 12) zijn aan de orde gesteld.

De balans en de afschrijving worden definitief vastgesteld; de goedgekeurde balans strekt aan commissarissen en directeur tot décharge over hun afgeloopen beheer.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten, voor de eerste maal op 31 December 1910.

Het eerste boekjaar wordt dus geacht te loopen van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1910.

De directeur is verplicht om de uit de boeken opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening vóór 1 April aan de commissarissen aan te bieden. Nadat zij is goedgekeurd door de commissarissen, die zich door een accountant kunnen laten bijstaan, wordt zij nagezien door eene commissie van onderzoek. Die commissie bestaat uit 3 leden en 3 plaatsvervangers, jaarlijks uit de aandeelhouders op de algemeene vergadering voor het loopend jaar te benoemen. De commissie van onderzoek vergelijkt de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en bescheiden; zij heeft toegang tot kantoor en boeken en kan zich door den directeur en de beambten laten voorlichten. Na akkoordbevinding teekent zij de balans, waarvan een uittreksel aan de aandeelhouders wordt toegezonden.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle kosten, verliezen

en afschrijvingen uit de balans en winst-en-verliesrekening blijkt winst te zijn, wordt vooreerst besteed om aan de aandeelhouders 4 percent over het door hen gestort kapitaal als gewoon dividend uit te keeren.

Hetgeen alsdan overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan den directeur;
10 percent aan den hoofdredacteur;
5 percent aan de commissarissen;
5 percent bovendien aan de gedelegeerde commissarissen;
30 percent aan het reservefonds;
40 percent als extra dividend op de aandeelen.

Art. 19. Het reservefonds staat onder afzonderlijk beheer van commissarissen, wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, bestrijding van buitengewone onkosten of uitbreiding van het dagblad, of oprichting eener drukkerij. De daarvan gekweekte rente wordt bij het fonds gevoegd.

Zoodra het reservefonds de som van f 20 000 heeft bereikt, wordt de daarvoor bestemde 30 percent op de aandeelen als extra dividend uitgekeerd.

Art. 20. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt den aandeelhouders daarvan mededeeling gedaan en het bedrag ten kantore der vennootschap of van haar kassier betaalbaar gesteld. Dividenden niet afgehaald binnen 3 jaar na den dag der betaalbaarstelling, verjaren ten behoeve der vennootschap.

Art. 21. Bij vermindering van het maatschappelijk kapitaal met 50 percent (na uitputting der reservekas) zal onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering worden bijeengeroepen, ten einde over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen. In geval van liquidatie der vennootschap zal die geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders daarover zouden beschikken.

Art. 22. Indien over uitlegging of uitvoering van de bepalingen dezer akte, van het huishoudelijk reglement of van het contract te maken met den directeur of den hoofdredacteur, tusschen de aandeelhouders en den directeur of den hoofdredacteur of tusschen aandeelhouders en commissarissen of tusschen directeur of den hoofdredacteur en commissarissen geschil mocht ontstaan en dit geschil voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, wordt de beslissing opgedragen aan 3 scheidslieden, in gemeen overleg der geschil hebbende partijen gekozen, of, zoo men het binnen 14 dagen over de keuze niet eens kan worden, door den

bevoegden rechter te benoemen, op verzoek van de meest gereede partij.

De scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid in hoogste ressort.

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, heden, 13 Juli 1909, in tegenwoordigheid van Franciscus Antonius Matthijs Schamper en Lodewijk Johannes van Sonderen, beiden notarisklerk en wonende te Leiden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) A. van Gils, J. Bots, P. J. Perquin; Kerstens, F. A. M. Schamper, L. J. van Sonderen.

Geregistreerd te Leiden 14 Juli 1909, deel 203, folio 5 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juni 1909
n°. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: ,,De Leidsche Courant'', Dagblad voor Leiden en Omstreken, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Augustus 1909, nº. 180.

Nº. 527.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Machinefabriek en IJzergieterij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Emile Deen, directeur eener petroleummaatschappij, lid van den gemeenteraad van 's Gravenhage, ridder in de orde van Oranje-Nassau, wonende te 's Gravenhage;

2. Mr. Hendrik Deen, directeur eener petroleummaatschappij, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich zelf, en

b. als, volgens zijn verklaring, mondeling gemachtigde van de heeren:

I. Maurits Daniel Charlouis, ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

II. Benjamin David Prins, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1909 nº. 47.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Haagsche Machinefabriek en IJzergieterij.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren van en handel drijven in machinerieën, de ijzer-, staal- en metaalgieterij, het bewerken van metalen, den handel in ijzer en metalen en hetgeen verder in den meest uitgebreiden zin daartoe behoort, of daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap, waarvan de zetel te 's Graven-

hage is gevestigd, vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden en eindigt 31 December 1958.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal, in eene opzettelijk daartoe door het bestuur te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beraadslaagd en beslist of de vennootschap voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Insgelijks zal worden gehandeld vóór het verstrijken van een verlengden termijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen aan toonder, ieder groot f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst. Zij worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 18 dezer statuten.

De dan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting, in verhouding tot het getal aandeelen welke zij alsdan bezitten.

Art. 6. De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 250 en door twee directeuren of een directeur en een commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een talon en een stel gedrukte dividendbewijzen dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 3 directeuren onder toezicht van minstens 3 en ten hoogste 5 commissarissen, die door de aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze akte benoemd tot directeuren : de heeren Maurits Daniel Charlouis, ingenieur, wonende te 's Gravenhage, en Benjamin David Prins, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

Commissarissen zullen worden benoemd in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door 2 der directeuren of door 1 directeur en 1 commissaris.

De directeuren zijn belast met het beheer van alle zaken

de vennootschap betreffende en tot alle handelingen daarvoor noodig bevoegd.

De directeuren hebben zich te gedragen volgens de instructies hun door de commissarissen te geven.

Voor het aankoopen of verkoopen en bezwaren van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen en in het algemeen voor het aangaan van verbintenissen die niet direct behooren tot den werkkring der maatschappij, zooals die in art. 2 is omschreven, wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Aanstelling en ontslag van beambten wier vast jaarlijksch salaris meer dan f 1000 bedraagt, geschiedt onder goedkeuring van commissarissen.

In geval van verschil in meening tusschen directeuren beslissen commissarissen.

Art. 9. Het vast jaarlijksch salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren en bevoegd aan deze alle instructies te geven, die zij dienstig achten. Zij hebben het recht, hetzij te zamen, hetzij afzonderlijk, te allen tijde, inzage van de boeken, correspondentie en de kas der vennootschap te nemen en den directeuren de noodige inlichtingen te vragen, die deze verplicht zijn hun te geven.

Commissarissen zijn verplicht minstens eenmaal in de 6 maanden de kas op te nemen en te verifieeren.

In geval van vacature in de directie hebben commissarissen het recht tijdelijk, tot aan de benoeming van een nieuwen directeur, in het beheer te voorzien.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter worden geteekend.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht de directeuren of één hunner in hunne functie te schorsen en zijn verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven; die vergadering zal over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur, of de directeuren, beslissen.

Aan den geschorsten directeur of aan de geschorste directeuren moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. In geval van vacature in de betrekking van directeur of commissaris wordt daarin door de algemeene

vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene aanbeveling van 2 personen te doen.

Art. 13. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit, zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden na de sluiting, door directeuren, in overleg met commissarissen, opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die door directeuren onderteekend, met de boeken en daartoe behoorende justificatoire stukken, uiterlijk 1 April, aan commissarissen tot onderzoek moeten worden aangeboden.

Commissarissen brengen omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een praeadvies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die deze stukken vaststelt en het dividend bepaalt.

De door commissarissen onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden, met hun praeadvies, vanaf den dag der oproeping tot de jaarlijkshce algemeene vergadering tot dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt aan het bestuur tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening na behoorlijke afschrijvingen zal blijken te zijn gemaakt worden uitgekeerd:

6 pct. aan aandeelhouders over het nominaal bedrag hunner aandeelen; van het daarna overblijvende:

10 pct. aan directeuren;

20 pct. aan commissarissen;

70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 15. Het dividend wordt binnen 2 maanden na de vaststelling in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld en wordt daarvan aan de aandeelhouders, op de wijze in art. 19 vermeld, kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten behoeve van de vennootschap.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden te 's Gravenhage gehouden; een der commissarissen leidt, als voorzitter, die vergaderingen.

Alle oproepingen tot vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten van af den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

In eene gewone jaarlijks te houden vergadering wordt:

a. door directeuren verslag gedaan over het afgeloopen dienstjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend vastgesteld;

c. voorzien in de vacature in het commissariaat en zoo noodig in de directie;

d. beraadslaagd en beslist over aan de orde gestelde voorstellen van het bestuur of van aandeelhouders.

Alle voorstellen van aandeelhouders moeten, uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.

De besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangewezen, met meerderheid van stemmen genomen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; indien bij de eerste stemming niet eene zoodanige meerderheid verkregen is, wordt herstemd tusschen de twee personen op wie het grootste aantal stemmen zijn uitgebracht en is hij gekozen die alsdan het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om op de algemeene vergadering stem te kunnen uitbrengen moeten aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping aangegeven.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen, ook al is hij houder van meer dan 6 aandeelen. Niemand mag voor zich èn als gemachtigde van een ander te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen. Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden wanneer directeuren of commissarissen het noodig achten en moeten worden gehouden indien ten minste 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 50 aandeelen, schriftelijk en met opgave der te behandelen

onderwerpen het verzoek daartoe tot het bestuur richten; in dit laatste geval is het bestuur verplicht, uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, die vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

De bepalingen van art. 16 zijn op deze vergaderingen toepasselijk.

Mocht in eene door de aandeelhouders belegde vergadering geen commissaris aanwezig zijn, dan voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Art. 18. Besluiten tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den vastgestelden termijn, alsmede die tot het sluiten van geldleeningen, moeten, om geldig te zijn, genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^3/_5$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd is, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 19. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders zullen te hunnen opzichte als geldig en verbindend worden gehouden, indien zij per advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad zijn gedaan.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

Bij het besluit tot liquidatie zal de vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan de liquidateuren gezamenlijk toe te kennen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders, in eene daartoe op de wijze bij deze voorgeschreven te beleggen vergadering, en zal hun, bij goedkeuring hunner liquidatierekening, door de vergadering décharge worden verleend.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage op heden 14 Juli 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris en Johannes Christiaan van Beekum, stoffeerder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, mede mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minuutakte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Deen, H. Deen; H. Hoek, J. C. v. Beekum, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Juli 1909, deel 311, folio 19 verso, vak 2

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juli 1909
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afd. B, n°. 502.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Machinefabriek en IJzergieterij, te vestigen te ,s Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 528.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Sportterrein „Houtrust", te 's Gravenhage.

Heden, 29 Juni 1909, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke, zonder beroep, voor zich en in hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

a. den hoogwelgeboren heer jhr. Victor Eduard Anthon Boreel, kamerheer van Hare Majesteit de Koningin;

b. den heer mr. Johan Anthoni Philipse, onder-directeur der Nationale Bank;

c. den heer Emile Louis Constant Schiff, civiel-ingenieur;

2. de heer Kornelis Dirk Punt, kolonel der artillerie;

3. de heer Emanuel Deen, lid van den gemeenteraad;

4. de heer Meester Henri Visser, zonder beroep;

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen, — zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Mei 1909, n°. 29, en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht — te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het Sportterrein „Houtrust", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren in den meest uitgebreiden zin van een sportterrein te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt op heden aan en eindigt 31 December 1935.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van dat jaar te houden, kan worden besloten tot verlenging van haren duur, behoudens de Koninklijke bewilliging als deze dan wordt vereischt.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1935 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze vermeld in art. 20.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der venootschap bedraagt f 100 000.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van art. 20.

Het kapitaal is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 140 aandeelen.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt, naarmate de raad van commissarissen dit noodig oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, als deze dan wordt vereischt, welke verlenging de raad van commissarissen is gemachtigd zoo noodig aan te vragen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragen hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en één commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Aan iederen aandeelhouder wordt bij zijn bewijs van aandeel eene kaart op naam verstrekt, persoonlijk zoolang hij aandeelhouder is gedurende het bestaan der vennootschap recht van toegang gevende tot alle concoursen, tentoonstellingen en andere feesten, welke op het sportterrein zullen worden gegeven, met zitplaats op de tribune.

Het overschrijven van aandeelen geschiedt door den direc-

teur op eene verklaring, door den ouden en nieuwen eigenaar geteekend, tegen betaling van zoodanig bedrag als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Duplicaatbewijzen.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen en voor kaarten die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien daarvan, ten genoegen van den directeur en commissarissen, blijkt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van ten hoogste 9 commissarissen, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wijst tevens een der commissarissen als gedelegeerde aan, die meer in het bijzonder belast zal zijn met het dagelijksch toezicht en ter vervanging van den directeur bij diens verhindering of ontstentenis.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. Ieder jaar, voor het eerst in 1911, treedt, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem ten allen tijde te ontslaan, één der commissarissen af, volgens op te maken rooster.

De aftredende is direct herkiesbaar.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Aan hem is opgedragen het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door hem geteekend.

De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering:

a. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen; het in erfpacht verkrijgen van zoodanige goederen en het overdragen van erfpachtsrechten;

b. voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën.

De directeur behoeft de machtiging van commissarissen:

a. voor het sluiten van aanbestedingscontracten, waarvan de aannemingssom meer dan f 300 bedraagt;

b. voor het sluiten van huurcontracten, loopende voor langer dan één week of waarin de totale huursom meer dan f 300 bedraagt;

c. voor de aanstelling van het vaste personeel en de regeling van hunne bezoldiging;

d. voor de belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

e. voor het tijdelijk ter leen opnemen van gelden.

De akten en stukken betrekkelijk bovenstaande handelingen moeten, behalve door den directeur, ook worden geteekend door den gedelegeerden commissaris of bij diens afwezigheid of ontstentenis door een daartoe door den raad van commissarissen aangewezen commissaris.

Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen hebben het recht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, om inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen of door een door hen gezamenlijk aan te stellen en door de vennootschap te bezoldigen accountant te doen nemen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als een hunner zulks noodig acht.

Om besluiten te nemen moet ten minste de helft der commissarissen tegenwoordig zijn.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen: in geval van staking van de stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1909.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor de eerste maal op 31 December 1909.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter verificatie aangeboden.

Zij worden, na door commissarissen te zijn nagezien en goedgekeurd en ten blijke daarvan door hen met den directeur geteekend, gedurende 2 weken voor de algemeene ver-

gadering met het rapport van een accountant, daartoe door de voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Van de netto winst, die ingevolge de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt allereerst 5 percent van het, op 31 December te voren, geplaatst maatschappelijk kapitaal bestemd voor afschrijving op de gebouwen. Van de overige winst wordt, voor zoover daartoe toereikend, aan de aandeelhouders 3 percent van de door hen gedane storting uitgekeerd

De daarna overschietende winst wordt verdeeld als volgt:

25 procent aan aandeelhouders;
25 procent aan den directeur;
20 procent aan commissarissen;
5 procent extra aan den gedelegeerden commissaris;
20 procent bestemd voor reserve;
5 procent ter beschikking van het bestuur, om te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap op de wijze door het bestuur telken jare te bepalen. Het personeel heeft geen recht op grond van deze bepaling de vennootschap in rechten aan te spreken.

De afzondering ten behoeve van de reserve houdt op, zoodra en zoolang het bedrag van dat fonds gelijk staat met de helft van het gestort aandeelenkapitaal, waarna de 20 procent hiervoren voor reserve bestemd, zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening van eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Het dividend wordt, uiterlijk één maand na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproepingen geschieden door den voorzitter van den

raad van commissarissen bij convocatiebiljetten, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De te behandelen onderwerpen moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders liggen; gedurende dezen termijn kan geen overschrijving van aandeelen geschieden.

Jaarlijks wordt, vóór 1 April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 1 maand vóór den datum der vergadering schriftelijk bij den voorzitter van den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of op schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens ontstentenis of afwezigheid door den onder-voorzitter en bij ontstentenis of afwezigheid van laatstgenoemde door een der commissarissen daartoe door hen aan te wijzen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20 genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmen bedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Over personen wordt schriftelijk en met ongeteekende briefjes gestemd; over zaken mondeling.

Bij staken van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staken van stemmen over personen heeft eene tweede vrije stemming plaats; bij herhaalde staking van stemmen over dezelfde personen beslist het lot.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel recht op 1 stem.

Niemand, al treedt hij ook als lasthebber op, kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met 2/3 der uitgebrachte stemmen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt. Is op die vergadering niet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 1 maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandeelen, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen der statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd.

Slotbepalingen.

Art. 22. Dadelijk na het passeeren dezer akte zal, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de commissarissen zullen worden benoemd en waarin voorts alle onderwerpen door den directeur aan de orde te stellen, kunnen worden behandeld en beslist.

Art. 23. De aandeelhouders kiezen te dezer zake ieder voor zich domicilie ter griffie van de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Wienandes Joseph Spieksma, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Abr. van Hoboken van Hoedekenskerke, Punt, E. Deen, H. Visser; N. S. Arriëns, W. J. Spieksma, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Juli 1909, deel 308, folio 198 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Sportterrein „Houtrust", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Augustus 1909, nº. 180.

Nº. 529.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor industrieele ondernemingen op Java (Actien Gesellschaft für industrielle Unternehmungen auf Java), te Amsterdam.

Op 13 Juli 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Ivan George Mari Joseph Wehry, particulier, wonende te Valkenburg (Limburg), ten deze handelende als een der leden van den raad van commissarissen van na te melden naamlooze vennootschap.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor industrieele ondernemingen op Java (Actien Gesellschaft für industrielle Unternehmungen auf Java), 20 April 1909 te Darmstadt gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Justizrat dr. Carl Kleinschmidt te Darmstadt opgemaakt, en waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1909 nº. 65, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging

is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 14. De slotalinea zal voortaan luiden:

,,De bestuurder geniet een vast jaarlijksch salaris en 5 pct. van de na de voorgenomen gezamenlijke afschrijvingen en reserven overblijvende zuivere winst."

Art. 26. De woorden: ,,Van de alsdan overschietende winst komt", worden vervangen door:

,,Na de voorgenomen afschrijvingen en reserven zullen de tantièmes voor den directeur en andere functionarissen worden afgetrokken en van de dan overblijvende en uit te keeren winst komen:".

De beide onder 3 en 4 voorkomende zinnen in ditzelfde artikel vervallen en wordt daarvoor in de plaats gesteld de navolgende zin:

,,3. 85 pct. aan de aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) I. G. Wehry; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juli 1909, deel 271, folio 60 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor industrieele ondernemingen op Java (Actien Gesellschaft für industrielle Unternehmungen auf Java), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 September 1905 n°. 41 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 530.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikercultuur-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 3 Juni 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Julius Wilhelm Edwin (zich noemende Edwin) vom Rath, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als lid van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Deichmann & vom Rath, welke firma is en ten deze optreedt als directeur-liquidateur:

a. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Suikermaatschappij ,,Assem Bagoes'';

b. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Suikermaatschappij ,,Sempal Wadak'';

tot de liquidatie van welke beide vennootschappen besloten werd in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, respectievelijk voor ieder dier vennootschappen, gehouden 28 Mei laatstleden, en bij welke besluiten de directeur-liquidateur tot den hierna te melden inbreng werd gemachtigd, gelijk een en ander blijkt uit de door mij notaris opgemaakte processen-verbaal van hetgeen in die vergaderingen is verhandeld;

2. Willem Westerman, directeur der Rotterdamsche Bank, wonende te Roterdam;

3. Gerard Coenraad Bernard Dunlop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma Dunlop & van Essen;

4. Mijnhart Johannes Boissevain, commissionnair, wonende te Amersfoort;

5. Frederik Mari Delfos, oud-suikerfabrikant, wonende te Haarlem;

6. Gerrit Cornelis Vonck, directeur van Indische landbouwondernemingen, wonende te Haarlem;

7. Cornelis Frederik de Ruyter de Wildt, directeur van Indische landbouwondernemingen, wonende te Amersfoort;

8. Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Suikermaatschappij ,,Assem Bagoes'', in liquidatie, en de Suikermaatschappij ,,Sempal Wadak'', in liquidatie, te zamen voor 2000 aandeelen;

door den heer Willem Westerman voor 250 aandeelen;

door de firma Dunlop & van Essen voor 250 aandeelen;

door den heer Mijnhart Johannes Boissevain voor 100 aandeelen;

door den heer Frederik Mari Delfos voor 100 aandeelen;

door den heer Gerrit Cornelis Vonck voor 100 aandeelen;

door den heer Cornelis Frederik de Ruyter de Wildt voor 100 aandeelen;

door den heer Hermann Max Schieferdecker voor 100 aandeelen.

Te zamen voor 3000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Suikercultuur-Maatschappij, en heeft haren zetel te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. 1. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1999.

2. Onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, kan haar termijn van duur worden verlengd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen op de wijze in art. 32 dezer statuten vermeld.

3. De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeel-

houders, genomen op de wijze in art. 32 dezer statuten vermeld.

Doel.

Art. 3. 1. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen of oprichten van suikerfabrieken op Java (met uitzondering der residentiën Djokjakarta en Soerakarta), den verkoop van het verkregen product en het verrichten van die handelingen welke met de exploitatie van suikerfabrieken verband houden.

2. Zij kan ook deelnemen in ondernemingen, welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap of in ondernemingen welke voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen waarvan de volstorting niet plaats heeft door den in art. 35 vermelden inbreng, zullen moeten worden volgestort uiterlijk een maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte; door of vanwege de directie kunnen bij de storting recepissen worden afgegeven, die, zoodra doenlijk, voor definitieve aandeelen worden verwisseld.

Art. 6. 1. Indien een deelnemer, tot storting in geld verplicht, in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijne aandeelen te voldoen, zal hij daartoe, op zijne kosten, gerechtelijk worden gesommeerd.

2. Bijaldien hij na deze aanmaning nog mocht verzuimen de verschuldigde storting binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelname vervallen en houdt op aandeelhouder te zijn, terwijl de directeur de bevoegdheid zal hebben om zijne aandeelen, op kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder, uit de hand of in het openbaar te verkoopen. Buitendien is de nalatige, zonder gerechtelijke ingebrekestelling, eene rente van 6 ten 100 over het bedrag der storting verschuldigd, gerekend van het einde van den stortingstermijn af tot op den dag der betaling of dien van den verkoop zijner aandeelen.

3. Het provenu van dien verkoop zal aan den nalatige worden uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen hij aan de

vennootschap verschuldigd is; alles onverminderd de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade en de kosten die de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Aandeelen en winstbewijzen.

Art. 7. 1. De vennootschap geeft uit 6000 winstbewijzen.

2. In de bij deze statuten aan de houders van winstbewijzen toegekende rechten kan geene verandering worden gebracht, dan met toestemming der meerderheid dier winstbewijzen als in art. 31 is aangegeven.

3. Deze 6000 wistbewijzen zullen aan de in art. 35 genoemde inbrengers worden afgegeven.

Art. 8. 1. De bewijzen van aandeel en de winstbewijzen luiden aan toonder of op naam, ter keuze van den eigenaar, voor zoover de aandeelen betreft, mits volgestort; zij worden doorloopend genummerd respectievelijk van 1 tot 3000 en van 1 tot 6000, geteekend door den directeur en een der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

2. Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel of winstbewijzen kan deze te allen tijde op naam doen stellen, en iedere eigenaar van bewijzen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te stellen, voor zoover aandeelen betreft mits volgestort; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door den directeur en aanteekening in na te melden register; de verwisseling van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd, geschiedt kosteloos.

3. Van de aandeelen op naam en de winstbewijzen op naam, wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen en winstbewijzen, geschiedt onder inlevering der stukken ten kantore der vennootschap door eene verklaring van den houder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op de stukken eene aanteekening gesteld door den directeur en gecontrasigneerd door een commissaris.

Art. 9. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 10. Eigendom van aandeelen en van winstbewijzen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en

aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 11. 1. De winstbewijzen zijn te allen tijde afkoopbaar voor f 100 per stuk.

2. De directeur mag, zonder goedkeuring van commissarissen, niet overgaan tot afkoop of inkoop van winstbewijzen.

3. In geval van afkoop van een deel der winstbewijzen, worden de nummers der afkoopbaar gestelde bewijzen door loting bepaald en onmiddellijk aangekondigd in de in art. 34 bedoelde dagbladen.

4. Inkoop van winstbewijzen kan geschieden, mits beneden den prijs van f 100 per stuk.

5. De door afkoop of inkoop in het bezit der vennootschap geraakte winstbewijzen zullen zoodra mogelijk moeten worden vernietigd en daarvan zal door den directeur, onder bijstand van een of meer commissarissen, een procesverbaal worden opgemaakt.

6. Indien een winstbewijs binnen 5 jaren na den datum waarop het volgens aankondiging van den directeur is afkoopbaar gesteld, niet ter aflossing is ingeleverd, wordt het bewijs waardeloos en blijft het voor afkoop daarvan beschikbare bedrag het eigendom der vennootschap.

Art. 12. Bewijzen van aandeel, wistbewijzen of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld.

Art. 13. 1. Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, winstbewijzen of dividendbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaatbewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineelen, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of, bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

2. Van de vermissing der aandeelen, winstbewijzen en dividendbewijzen en van het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor, zal driemaal in de in art. 34 bedoelde dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

3. Op de duplicaatbewijzen van aandeel, winstbewijzen en dividendbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uit-

gedrukt dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de in art. 34 bedoelde dagbladen.

Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Directeur en commissarissen.

Art. 14. 1. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden; directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

2. Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Frederik Mari Delfos, voornoemd; en tot commissarissen, de heeren: Julius Wilhelm Edwin (zich noemende Edwin) vom Rath, Hermann Max Schieferdecker, Cornelis Frederik de Ruyter de Wildt, en Gerrit Cornelis Vonck; allen voornoemd.

Art. 15. 1. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

2. De stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting inhoudende, worden door of vanwege den directeur geteekend.

3. De directeur is echter bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders en ook een plaatsvervangend directeur aan te stellen.

Art. 16. 1. De directeur heeft goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de vaststelling der jaarlijksche begrooting van uitgaven welke vóór den aanvang van elk boekjaar door den directeur wordt ingediend, en welke, zonder goedkeuring van den raad van commissarissen of in dringende gevallen van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië, wanneer het daar plaats heeft, niet mag worden overschreden;

b. het bepalen van de wijze van belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van de gecreëerde fondsen;

c. het, onverminderd de verantwoordelijkheid van den

directeur, benoemen en ontslaan van den administrateur eener onderneming, het regelen van diens bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van diens honorarium;

d. het bepalen van de cultuur, de uitgestrektheid van den aanplant en van de wijze van afwerking en verkoop van het product;

e. het aanschaffen van machinerieën of het daarstellen van werken, waarvan in eenig oogstjaar de kosten f 10 000 te boven gaan, met dien verstande, dat de goedkeuring of machtiging voor een geheel omvat die voor onderdeelen;

f. het onder anderen vorm dan obligatieleening aangaan van geldleeningen;

g. het aangaan van consignatiecontract, het verleenen van oogstverband en hypotheek daarvoor en het sluiten van eene kredietbypotheek;

h. het verkrijgen en in huur nemen van onroerende zaken;

i. het verkrijgen of afstaan van vergunningen tot oprichting van eene suikerfabriek;

j. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen;

k. het instellen van of berusten in rechtsvorderingen, ook voor zoover die gevoerd worden door scheidslieden en het aangaan van dadingen.

2. In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van den directeur of van den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld, ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

3. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden van onroerende zaken en het verhypothekeeren daarvan voor andere gevallen dan hiervoren is aangegeven.

Art. 17. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na onderteekening van deze akte van oprichting te houden.

Art. 18. 1. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1912, treedt een der commissarissen af.

2. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd

commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is.

3. De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

4. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

Art. 19. 1. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen uit of buiten hun midden een secretaris.

2. De commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap, benevens tot opname van de kas en van de overige aanwezige waarden.

3. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten; het presentiegeld wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in de algemeene vergadering bedoeld in art. 17.

Art. 20. 1. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal in de 2 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directeur het verlangen.

2. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

3. Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

4. Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

5. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

6. Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

7. De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

8. In de gevallen waarin de directeur eenige goedkeuring van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissaris-vergadering worden

verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 21. 1. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

2. In dat geval is de raad verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover de aandeelhouders te verantwoorden.

3. De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

4. Indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen directeur.

Vertegenwoordiging in Indië.

Art. 22. 1. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een of meer vertegenwoordigers, door den directeur, onverminderd diens verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te benoemen en te ontslaan.

2. De vertegenwoordigers worden door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, van instructies voorzien.

Boekhouding en winstverdeeling.

Art. 23. 1. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 Maart van ieder jaar, voor het eerst op 31 Maart 1910.

2. De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur en met een jaarverslag, uiterlijk op ultimo Juni daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen onderworpen, ten fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

3. De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en liggen van den dag der

oproeping af ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn beheer en den raad van commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 24. 1. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directeur, in overleg met den raad van commissarissen, zal geraden achten, terwijl uit de bruto winst vóór eenige verdeeling daarvan, door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, bovendien een vernieuwingsfonds kan worden gevormd.

2. Van de ter verdeeling beschikbare winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 6 % over het gestort bedrag der aandeelen.

3. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 % aan het reservefonds;

10 % aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen (met dien verstande dat op elk winstbewijs hiervan 1/6000 gedeelte wordt betaald en het door afkoop of inkoop vrijkomende gedeelte aan aandeelhouders vervalt);

5 % aan den directeur;

5 % aan de gezamenlijke commissarissen;

en het resteerende aan aandeelhouders.

4. Dividendbewijzen waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet beschikt is, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 25. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel geleden verliezen en kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, gebruikt worden als bedrijfskapitaal.

2. Voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, zal het afzonderlijk worden belegd en beheerd; belegging ten behoeve van het reservefonds of eventueel van een vernieuwingsfonds, zal nimmer mogen geschieden in aandeelen, obligatiën of winstbewijzen dezer vennootschap.

3. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 1 000 000; zoodra en zoolang het fonds dit maximum bereikt heeft, worden de van dit fonds gekweekte rente als winst geboekt en komt het voor dit fonds bestemde winstaandeel ten bate van aandeelhouders.

4. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds

kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 26. 1. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór dat deze worden gehouden door aankondiging in de in art. 34 bedoelde dagbladen, met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder behooren te worden gedeponeerd.

2. De punten van behandeling, door directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van aankondiging af voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter visie liggen.

3. Te dier plaatse moeten ook de voorstellen welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen van den dag der indiening af, welke indiening 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den directeur moet geschieden; bij gebreke van een en ander komen deze niet in behandeling.

Art. 27. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van den raad of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

2. De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

3. De notulen worden met den voorzitter gearresteerd en geteekend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst. Mocht buiten de commissarissen en den directeur geen enkele aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezigen worden onderteekend. De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

4. Voor het geval dat van het behandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. 1. De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen, en over zaken zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht.

2. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen als het zaken geldt, voor zoover in deze statuten niet anders is voorgeschreven.

3. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

5. Voor het geval dat bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst door nieuwe stemming worden uitgemaakt, wie hunner aan de herstemming zal deelnemen.

6. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

7. Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 29. 1. Eigenaars van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen; stemrecht kunnen zij alleen uitoefenen indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping der vergadering vermeld is.

2. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft recht op meer dan 6 stemmen.

3. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten; directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 30. 1. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Augustus; in die vergadering wordt door den directeur het jaarverslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, voorzien in eventueele vacaturen van directeur en commissarissen en behandeld de voorstellen welke door dezen of door aandeelhouders zijn ingediend.

2. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten en zoo dikwijls

de aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan den directeur verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden opgeroepen. Bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

3. Eigenaars van aandeel aan toonder moeten bij het verzoek hun aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 31. 1. Op verzoek van de vennootschap kunnen vergaderingen van houders van winstbewijzen gehouden worden, waarvoor dezelfde bepalingen gelden als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

2. Besluiten in de hierbij bedoelde vergadering genomen, zijn verbindend voor de minderheid en de afwezige houders van winstbewijzen; echter kan een besluit tot vermindering van het aan houders dier bewijzen toegekende aandeel in de winst slechts worden genomen in eene vergadering waarin 2/3 der in circulatie zijnde winstbewijzen vertegenwoordigd zijn; is dat niet het geval, dan zal tusschen 2 en 4 weken na die vergadering eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarvoor dan ook opnieuw zal worden opgeroepen en waarin — ongeacht het vertegenwoordigd aantal winstbewijzen — een besluit over dat onderwerp genomen kan worden, met eene meerderheid van 2/3 der stemmen.

3. Ieder gedeponeerd winstbewijs geeft recht op 1 stem; alleen houders van winstbewijzen, mits geen directeur en commissaris, kunnen als gemachtigden optreden.

4. Van deze vergaderingen zal steeds een notarieel procesverbaal worden opgemaakt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 32. 1. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding van de vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of wette-

lijke vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

2. Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, afgezien van het getal aldaar vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

3. De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Art. 33. 1. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal bepalen, in welk laatste geval het honorarium van den liquidateur of de liquidateuren door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

2. De liquidateur of liquidateuren zullen aan de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording doen, en de goedkeuring der liquidatie-rekening zal den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge strekken.

Aankondigingen.

Art. 34. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of houders van winstbewijzen, geschieden door middel van aankondiging in 2 Nederlandsche veel verspreide dagbladen.

Inbreng.

Art. 35. Als volledige storting op de 2000 aandeelen waarvoor door den comparant vom Rath in zijne voormelde hoedanigheid namens de voormelde naamlooze vennootschappen Suikermaatschappij ,,Assem Bagoes'' en Suikermaatschappij ,,Sempal Wadak'' in de onderwerpelijke vennootschap is deelgenomen, worden door hem in deze vennootschap bij deze ingebracht:

I. de suikerfabriek ,,Assem Bagoes'', gelegen in de residentie Besoeki, afdeelingen Panaroekan en Bondowoso;

II. de suikerfabriek ,,Sempal Wadak'', gelegen in de residentie Pasoeroean, afdeeling Malang;

en wel zooals die fabrieken in hun geheel zijn samengesteld, dus met inbegrip van:

a. de diverse gebouwen en verdere opstallen, machinerieën, vasten en lossen inventaris, tot die fabrieken behoorende;

b. de eigendoms-, opstal-, erfpacht- of andere zakelijke

rechten op de tot die fabrieken behoorende gronden, waar ook gelegen, en alle huurrechten welke tot exploitatie dier fabrieken door de tegenwoordige eigenaren zijn gesloten, alsmede zoodanige rechten welke ter zake van grensregelingen of waterlevering mochten bestaan;

c. de zich op de hiervoren bedoelde gronden bevindende aanplantingen.

De baten en lasten der fabrieken zullen van 1 Juni 1909 af voor rekening der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap zijn, welke echter aan de inbrengers zal vergoeden alle uitgaven ten behoeve der oogsten 1909 en volgende jaren, en voor reeds bestelde machinerieën en gebouwen welke het eerst voor die oogsten zullen dienen, deze beide laatsten tot een maximum van f 50 000, alles overeenkomstig de gehouden boeken, terwijl bij eventueel verschil van opvatting over het bedrag dezer vergoedingen zal worden beslist door een bij onderling overleg te kiezen arbiter.

Uitdrukkelijk wordt hierbij geconstateerd dat onder den inbreng niet zijn begrepen kassaldi, uitstaande vorderingen of fondsen welke aanwezig mochten zijn.

De hierbij opgerichte naamlooze vennootschap wordt door de inbrengers onherroepelijk gemachtigd, met de macht van substitutie, om zich namens de inbrengers de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daartoe alle akten van overdracht namens de inbrengers te doen opmaken en te teekenen, die noodig zullen zijn om den overgang aan deze vennootschap van alle eigendoms- en verdere zakelijke rechten welke zijn ingebracht, volledig effect te doen verkrijgen, onverminderd de verplichting van de inbrengers om voor de levering alsnog zoodanige medewerking te verleenen als mocht blijken noodig te zijn.

Aan de inbrengers zullen geene aandeelen behoeven te worden afgegeven vóór dat de levering van het ingebrachte zal hebben plaats gehad.

De kosten aan de levering verbonden, zullen door de inbrengers en de hierbij opgerichte vennootschap, ieder voor de helft, worden gedragen en betaald.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing dezer minute onderteekend.

(Geteekend:) Edwin vom Rath, W. Westerman, G. C. B. Dunlop, M. J. Boissevain, F. M. Delfos, G. C. Vonck, C. F. de Ruyter de Wildt, Schieferdecker; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juni 1909, deel 271, folio 30 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikercultuur-Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 531.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: West-Indische Handelsvereeniging, te Amsterdam.

Op 10 Juli 1909 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:
1. Copius Metting van Rijn,
2. Robert Walrave Boissevain,
beiden directeur van den Koninklijken West-Indischen Maildienst en beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1909 nummer 58, en van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:
door den comparant sub 1 genoemd voor 20 aandeelen en
door den comparant sub 2 genoemd voor 10 aandeelen.
Te zamen voor 30 aandeelen.

De comparanten hebben verklaard voor deze naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: West-Indische Handelsvereeniging.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in het algemeen, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voorts het exploiteeren van landbouw-

ondernemingen in West-Indië en het deelnemen op elke wijze in dergelijke exploitatiën.

Duur.

Art. 3. De duur der vennootschap is bepaald op 50 jaren en vangt, behoudens het bepaalde van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden.

In eene algemeene vergadering, te houden in het jaar 1959, minstens 6 maanden vóór den termijn waarop de vennootschap eindigt, zal worden beraadslaagd en beslist of, en, zoo ja, voor welken tijd, de vennootschap zal worden gecontinueerd, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 1000, uit te geven in 4 serieën van 30 aandeelen.

De eerste serie is geplaatst; het geheele kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Juli 1919, behoudens verlenging van dezen termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt is, tot het aanvragen waarvan de raad van bestuur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De prijs van uitgifte dier aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Bij plaatsing der aandeelen van de tweede, derde en vierde serie zullen de aandeelhouders-eigenaren der reeds geplaatste aandeelen tegen parikoers het recht van voorkeur hebben op de te plaatsen aandeelen, in verhouding van het aantal aandeelen waarvan zij reeds den eigendom hebben; bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zal bovengenoemd recht van voorkeur op de nieuw uit te geven aandeelen uitsluitend beperkt blijven tot de aandeelhouders-eigenaren der eerste 4 series, zoodat de eigenaar voor elk aandeel van f 1000 der eerste 4 series recht heeft op 1/120 gedeelte van de bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal uit te geven aandeelen tegen parikoers, terwijl de wijze van uitoefening van het recht van voorkeur voor beide gevallen wordt bepaald door den raad van bestuur.

2

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, of, na volstorting, aan toonder ter keuze van den houder.

Zij zijn doorloopend genummerd, terwijl tevens op elk aandeel de serie vermeld staat waartoe het behoort. De aandeelen worden geteekend door den voorzitter en den ondervoorzitter van den raad van bestuur.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Buitendien wordt in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, aanteekening gehouden van de nummers der aandeelen op naam en van de namen der aandeelhouders; iedere aandeelhouder is verplicht bij deze inschrijving domicilie te kiezen te Amsterdam.

Overschrijving aan toonder van aandeelen op naam of omgekeerd van toonder op naam geschiedt, ten verzoeke van den aandeelhouder, door aanteekening op het bewijs van aandeel, geteekend op de wijze als hierboven is bepaald, terwijl daarvan in het aandeelenregister wordt aanteekening gedaan als voormeld in alinea 3 van dit artikel.

Art. 6. Wanneer aandeelen aan toonder, talons, dividendbladen, recepissen of bewijzen van winstaandeel in het ongereede zijn geraakt en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nummers aan den raad van bestuur is kennis gegeven, is deze bevoegd nieuwe stukken onder hetzelfde nummer uit te geven met inachtneming van de navolgende bepaling: de raad zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven door middel van twee achtereenvolgende aankondigingen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, welke aankondigingen na een jaar en na 2 jaren zullen worden herhaald.

Indien binnen 3 jaren na de dagteekening der eerste aankondiging geen gegrond verzet bij den raad heeft plaats gehad, kan tot de afgifte der nieuwe stukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van deze afgifte wordt mede openbare aankondiging gedaan.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Bij het in het ongereede geraken van aandeelen op naam kan de raad tot de afgifte van nieuwe stukken overgaan tegen vergoeding der kosten naar bevind van zaken en zonder aankondigingen.

Beschadigde recepissen, aandeelen, dividend- en couponbladen of bewijzen van winstaandeel, zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en op hunne kosten, tegen intrekking dier stukken door nieuwe kunnen worden vervangen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van bestuur die te Amsterdam zetelt.

De raad van bestuur bestaat uit minstens 2 en hoogstens 8 leden.

De leden worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de leden van den raad van bestuur benoemd in eene vergadering van oprichters onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden. Ingeval van vacature van den raad, geschiedt de aanvulling uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, zoo de algemeene vergadering de aanvulling wenscht, en het minimum aantal leden van den raad van bestuur verzekerd is.

De benoeming tot lid van den raad geschiedt door de vergadering van aandeelhouders, uit een dubbeltal, door den raad voor te dragen, welk dubbeltal echter niet bindend is voor de aandeelhouders.

Bevoegdheid van den raad van bestuur.

Art. 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren binnen de grenzen der bepalingen dezer akte.

De goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het uitgeven van obligatieleeningen.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, telkens voor den tijd van 3 jaren.

De voorzitter en ondervoorzitter zijn de gedelegeerden van den raad; aan hen is opgedragen de uitvoering zijner besluiten en het toezicht op de handelingen van den administrateur zoo deze benoemd is.

De raad vergadert zoo dikwijls 2 der leden het verlangen en daarvan schriftelijk kennis geven aan den voorzitter.

De voorzitter zorgt dat voor elke vergadering alle leden schriftelijk gewaarschuwd zijn en wanneer hieraan niet is voldaan zullen de genomen besluiten ongeldig zijn.

Elk lid kan zich op deze vergadering doen vertegenwoordigen door een der andere leden, die dan voor hem aan de discussiën en stemmingen deelneemt, mits hij voorzien zij van eene schriftelijke lastgeving; deze lastgeving kan voor een of meerdere vergaderingen zijn.

De besluiten van den raad moeten om geldig te zijn, genomen worden met gewone meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin de meerderheid der leden van den raad aan de stemming heeft deelgenomen.

Mocht het aantal leden, tot zulk eene vergadering opgekomen, niet voldoende zijn om het vereischte aantal stemmen uit te brengen, dan kan binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering van den raad van bestuur worden belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen met gewone meerderheid der wettig uitgebrachte stemmen.

Deze tweede vergadering zal om wettig te zijn, moeten worden bijeengeroepen door middel van aangeteekende brieven, waarbij zal worden vermeld de reden der bijeenroeping.

Ieder der leden van den raad heeft ten allen tijde vrijen toegang tot de inrichtingen der maatschappij en is als zoodanig bevoegd tot inzage van de boeken, correspondentiën en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen. De raad geniet presentiegelden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen; de presentiegelden worden onder de leden verdeeld in zoodanige verhouding als door den raad zal worden beslist.

De voorzitter en ondervoorzitter genieten bovendien als gedelegeerden, salarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Behoudens het bepaalde in art. 9, tweede alinea, moeten alle stukken uitgaande van de vennootschap geteekend zijn door den voorzitter en een persoon, die door den raad, onder zijne verantwoordelijkheid, tot medeteekening is gemachtigd.

Bij afwezigheid van den voorzitter of van voormelden aangewezen persoon treedt de onder-voorzitter in de plaats van dien afwezige.

Art. 9. De raad van bestuur kan, onder zijne verantwoordelijkheid, een administrateur aanstellen, die onder toezicht van den voorzitter en onder-voorzitter van den raad, volgens een door den raad vast te stellen instructie, belast is met het dagelijksch beheer.

De raad bepaalt voor welke stukken de handteekening van den administrateur alleen voldoende is.

Bij ontstentenis van den administrateur treedt de ondervoorzitter in zijn plaats, en is deze overeenkomstig de vastgestelde instructie met de dagelijksche leiding belast.

De raad stelt het salaris voor den administrateur vast.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken worden jaarlijks, per 31 December, afgesloten.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag dat op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven.

De balans en winst-en-verliesrekening, met de justificatoire bescheiden, worden door den raad 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage overgelegd aan de commissie benoemd door aandeelhouders en bedoeld bij art. 14 Deze commissie brengt rapport uit in de algemeene vergadering, die over de goed- of afkeuring beslist en het dividend bepaalt.

Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst 6 % over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. Van het meerdere wordt 10 % op reserverekening gebracht; van het daarna overblijvende worden uitgekeerd:

15 % aan den raad van bestuur, waarvan de verdeeling bij reglement wordt bepaald;

15 % aan de houders der bewijzen van winstaandeel bedoeld bij art. 12;

70 % aan de aandeelhouders.

Reserverekening.

Art. 11. De reserverekening is bestemd tot het daarop boeken van buitengewone verliezen, ter beoordeeling van den raad van bestuur. Zoodra en zoolang het batig saldo dezer rekening 100 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate dezer rekening gestaakt.

Bewijzen van winstaandeel.

Art. 12. De vennootschap geeft uit 120 bewijzen van winstaandeel elk rechtgevende op 1/120 gedeelte van het in art. 10 genoemde deel van de winst en van 15 % van hetgeen bij eventueele liquidatie der vennootschap, nadat aan aandeelhouders 100 % over het bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, zal overschieten.

De bewijzen van winstaandeel luiden aan toonder, zijn

doorloopend genummerd, door voorzitter en onder-voorzitter van den raad van bestuur geteekend en voorzien van dividendbewijzen.

Bij afzonderlijke overeenkomst onmiddellijk na het verlijden dezer akte te teekenen zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders der bewijzen van winstaandeel hebben geenerlei recht tot contrôle, noch tot het bijwonen van vergaderingen; hun recht bestaat alleen in het vorderen van hetgeen hun bij dit artikel in verband met art. 10 is toegekend.

Art. 13. Dividenden van aandeelen en van bewijzen van winstaandeel, waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De raad van bestuur is te allen tijde bevoegd de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; hij is daartoe verplicht op eene schriftelijke aanvraag van aandeelhouders, gezamenlijk houders van 1/10 der geplaatste aandeelen, mits daarvan ten genoegen van den raad doende blijken en mits de aandeelen tegen reçu onder den raad deponeerende.

Geschiedt de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvraag, dan zijn de aandeelhouders zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering geschiedt door het plaatsen van een aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 14 dagen vóór den datum voor de vergadering vastgesteld.

Houders van aandeelen aan toonder zullen tot de vergadering worden toegelaten, mits voorzien van een bewijs van toegang door den raad ten tijde en plaatse door hem te bepalen tegen tijdelijke nederlegging der aandeelen af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden afgegeven. Aandeelhouders wier aandeelen op naam staan behoeven dezen niet te deponeeren en hebben steeds toegang tot de vergaderingen.

De voorzitter van den raad van bestuur of diens plaatsvervanger neemt het voorzitterschap van eene algemeene vergadering waar.

Wanneer geen lid van den raad aanwezig mocht zijn kiezen de aanwezigen zelven hun voorzitter.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op het uitbrengen van

1 stem, doch niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gstaakt, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes. Voorstellen zoowel van aandeelhouders als van den raad van bestuur komen niet in behandeling zoo zij niet 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan den raad ten kantore der vennootschap zijn medegedeeld.

Jaarlijks, het eerst in 1910, wordt te Amsterdam, niet later dan in de maand Juli, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Hierin wordt verslag uitgebracht door de commissie ten vorigen jare benoemd, voor het opnemen der rekening en verantwoording, waarna beraadslaagd en besloten wordt over de vaststelling van de balans en het dividend; voorts wordt besloten over alle door den raad in behandeling gebrachte voorstellen, wordt voorzien in ontstane vacatures en wordt eene commissie van 3 leden en 3 plaatsvervangers benoemd om namens de aandeelhouders na afloop van het boekjaar de rekening en verantwoording van den raad op te nemen en daarover rapport uit te brengen in de algemeene vergadering van het volgende jaar.

De goedkeuring der balans strekt het bestuur tot volledige décharge en kwijting over het afgeloopen jaar; bij afkeuring der balans wordt door de vergadering eene commissie benoemd om in overleg met den raad binnen een door de vergadering te bepalen tijd eene andere balans aan te bieden.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 aandeelhouders, die door de vergadering onmiddellijk na het openen daarvan, daartoe worden aangewezen, gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende, dat dit door den voorzitter met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

De besluiten van eene algemeene vergadering zijn bindend voor alle vennooten.

Statutenwijziging.

Art. 15. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, met uitzondering van het bepaalde in de laatste alinea van art. 4, betreffende het recht van voorkeur bij verdere uitgifte en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen en nadat de voorgestelde wijziging gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen en van dit ter visie liggen in de aankondiging tot oproeping ter vergadering is melding gemaakt.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte, kan behalve door den raad van bestuur, slechts worden gedaan door aandeelhouders, die te zamen 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 16. Tot wijziging van het bepaalde in de laatste alinea van art. 4, betreffende het recht van voorkeur bij

verdere uitgifte en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 90 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en alsdan met 2/3 der uitgebrachte stemmen en nadat de voorgestelde wijziging gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen en van dit ter visie liggen in de aankondiging tot oproeping der vergadering is melding gemaakt.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is het voorstel niet eerder voor behandeling vatbaar dan in eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden een jaar na die, waarin het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd was, en voor welke vergadering alle bepalingen gelden, in deze statuten voor het bijeenroepen van algemeene vergaderingen voorgeschreven.

Art. 17. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van bestuur, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid van uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De boeken en bescheiden blijven onder berusting van een der liquidateuren of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

De bepalingen dezer akte blijven voor zooveel mogelijk ook van toepassing gedurende den tijd der liquidatie.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het

hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) van Rijn, R. W. Boissevain, I. R. A. W. Weenink, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Juli 1909, deel 247, folio 98 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschap: West-Indische Handelsvereeniging, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 4 Augustus 1909, n°. 180.

N°. 532.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Koffiehuizen Novum, te Rotterdam.

Heden, 13 Juli 1909, verscheen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Abraham Thiene, boekhouder, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, handelende als voorzitter van bestuurders der naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Koffiehuizen Novum, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, verleden 28 Juli 1902 voor den notaris Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, gevestigd te Rotterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1902 n°. 76, welke akte is gewijzigd bij akte 3 Februari 1904 voor genoemden notaris van Ravesteyn verleden, in ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Januari 1904 n°. 15;

die verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Koffiehuizen Novum, gevestigd te Rotterdam, gehouden aldaar 19 Mei 1909, is besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap, en daarbij de comparant als voorzitter van bestuurders is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte van wijziging te verlijden, zooals blijkt uit een proces-verbaal, op dien dag door genoemden notaris Ravesteyn opgemaakt;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1909 n°. 107,

en dat hij, comparant, alsnu bij deze vaststelt de bovenbe-

doelde wijziging der statuten van gezegde vennootschap, zoodat die statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Koffiehuizen Novum, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van door haar te huren, in eigendom te verkrijgen of te pachten koffiehuizen, restaurants, bars en automaten, hetzij in eigen beheer, hetzij door onderverhuring, verhuring of verpachting, zoomede het deelnemen in vennootschappen, welke een gelijksoortig doel hebben als voorschreven.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaar; zij is aangevangen op 28 Juli 1902 en eindigt op 31 December 1931, behoudens eerdere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Uiterlijk een jaar vóór het afloopen van den hiervoor gestelden termijn wordt, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, beslist of de vennootschap zal worden voortgezet dan wel geliquideerd.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 162 000, verdeeld in 246 aandeelen, elk groot f 500, waarvan zijn geplaatst bij de oprichting 44, doch thans 85 aandeelen; 20 aandeelen, elk groot f 100, welke allen zijn geplaatst; 37 aandeelen, elk groot f 1000, welke allen zijn geplaatst.

De niet geplaatste aandeelen moeten allen geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag van het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Zij mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

De geplaatste aandeelen zijn volgestort, de nog ongeplaatste worden volgestort bij de uitgifte.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder.

De aandeelen van f 500 worden aangeduid onder serie A en doorloopend genummerd van 1 tot en met 246, die van f 100 onder serie B en doorloopend genummerd van 1 tot en met 20, die van f 1000 onder serie C en doorloopend genummerd van 1 tot en met 37.

Behoudens het bepaalde in art. 17 ten aanzien van het stemrecht, hebben de houders van de aandeelen A en B gelijke rechten.

De aandeelen uitgegeven vóór het verlijden dezer akte zijn

geteekend door den president-bestuurder en een medebestuurder.

De daarna uitgegeven of uit te geven aandeelen (zoomede de hieronder te vermelden duplicaat-bewijzen) worden geteekend door den gedelegeerden commissaris en een der andere commissarissen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgegeven, wanneer het verlies ten genoegen van de commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de commissarissen bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, ten hunnen koste, vervangen worden door nieuwe, met vernietiging der oorspronkelijke.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een gedelegeerden commissaris, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat zoowel den gedelegeerden commissaris als de commissarissen.

De gedelegeerde commissaris, evenals de andere commissarissen, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders zoowel de commissarissen als den gedelegeerden commissaris te allen tijde te ontslaan. Commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn terstond herkiesbaar. In geval van eene tusschentijdsche vacature moet binnen eene maand na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die in de vacature voorziet.

Hij die tusschentijds wordt gekozen, heeft zitting tot den tijd dat hij in wiens plaats hij is getreden, had moeten aftreden.

De gedelegeerde commissaris en de commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van 3 aandeelen van f 500, welke aandeelen gedeponeerd worden ter plaatse door de algemeene verga-

dering van aandeelhouders aan te wijzen, tot zekerheid voor de nakoming hunner verplichtingen jegens de vennootschap, en op welke aandeelen te harer behoeve pandrecht wordt gevestigd.

Wanneer in deze statuten gesproken wordt over commissarissen, is daaronder niet begrepen de gedelegeerde commissaris.

Art. 7. De gedelegeerde commissaris vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij behoeft schriftelijke machtiging van de vergadering van commissarissen:

A. 1. voor het stichten of afbreken van gebouwen, alsmede voor verbouwing of veranderingen, onverschillig tot welk bedrag; uitgezonderd reparatiën en verbeteringen onder een bedrag van f 150;

2. voor het opnemen van gelden of het verkrijgen van krediet-openingen, beneden een maximum van f 10 000 per boekjaar;

3. het opheffen van hypothecaire verbanden;

4. voor het voeren van rechtsgedingen en aangaan van dadingen;

5. voor alle handelingen die uitbreiding of inkrimping der door de vennootschap gedreven zaken ten doel hebben;

6. voor het huren of verhuren van onroerende goederen;

7. in het algemeen tot het aangaan van verbintenissen boven de f 150, waaronder niet begrepen de verbintenisssen ter zake van den aankoop der voor de exploitatie der beheerde inrichtingen benoodigde eet- en of drinkwaren, alsmede de aanstelling van personeel, voor zoover het salaris minder bedraagt dan f 150 per maand, voor welke verbintenissen geene machtiging noodig is.

Hij behoeft speciale goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

B. 1. voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen;

2. voor het opnemen van gelden of het verkrijgen van krediet-openingen ten bedrage van f 10 000 of hooger.

Handelspapier moet, om voor de vennootschap verbindend te zijn, behalve door den gedelegeerden commissaris mede door een der andere commissarissen zijn geteekend.

De gedelegeerde commissaris geniet geen salaris, doch ontvangt jaarlijks een bedrag van f 1500 als vergoeding der door hem gemaakte reis- en verblijfkosten en verdere door hem in het belang der vennootschap gemaakte onkosten.

Art. 8. Commissarissen oefenen toezicht uit op het beheer

der vennootschap. Aan hen worden vergoed de reis- en verblijfkosten welke zij als zoodanig hebben uitgeschoten.

Zij hebben het recht den gedelegeerden commissaris te schorsen, doch zijn in dat geval verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden.

Deze vergadering zal òf de schorsing opheffen, òf den gedelegeerden commissaris ontslaan. Elk der commissarissen heeft het recht van toegang tot alle lokalen bij de vennootschap in gebruik en steeds recht van inzage der boeken en bescheiden der vennootschap. De gedelegeerde commissaris is verplicht aan elk der commissarissen steeds alle inlichtingen te geven. In geval van ontstentenis van den gedelegeerden commissaris wordt daarin door commissarissen voorzien uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal per kwartaal te Rotterdam, in een der lokalen bij de vennootschap in gebruik, bij welke vergaderingen de gedelegeerde commissaris tegenwoordig moet zijn.

De vergadering van commissarissen benoemt uit haar midden een voorzitter, die den titel voert van president-commissaris.

Op de commissaris-vergaderingen moet steeds een staat van baten en lasten der vennootschap door of vanwege den gedelegeerden commissaris worden ingeleverd.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der aanwezige commissarissen; bij staking van stemmen beslist de president-commissaris. De vergadering van commissarissen is slechts van kracht bij tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit door den gedelegeerden commissaris een behoorlijke balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, ter goedkeuring worden overgelegd aan de commissarissen.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergaderingen wordt door commissarissen verslag uitgebracht omtrent den staat der vennootschap en hare verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar.

Voorts wordt door commissarissen schriftelijk advies uitgebracht omtrent de door den gedelegeerden commissaris

opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening. Dit advies, benevens de balans en winst-en-verliesrekening, moeten gedurende 14 dagen aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den gedelegeerden commissaris tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gedurende dien tijd gehouden toezicht.

Art. 12. Gedurende minstens 8 dagen vóór elke algemeene vergadering moet de opgave der te behandelen onderwerpen ten kantore der vennootschap voor hare aandeelhouders ter inzage liggen. Aandeelhouders moeten voorstellen die zij ter vergadering behandeld wenschen te zien, minstens 10 dagen vóór het houden dier vergadering, schriftelijk bij den gedelegeerden commissaris indienen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, of dit verlangd wordt door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal. Blijft de gedelegeerde commissaris na een verzoek van commissarissen of van aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de commissarissen of de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse binnen Rotterdam als door hen te bepalen. De uitschrijving dier vergadering geschiedt op de wijze als in art. 14 voor den gedelegeerden commissaris is voorgeschreven, met vermelding bovendien van de ter vergadering te behandelen onderwerpen.

Art. 14. Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen door den gedelegeerden commissaris, bij eene advertentie in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 14 dagen van te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Door commissarissen kunnen dan tevens de termijnen in artt. 12, 14 en 16 genoemd worden verkort, mits daarvan mededeeling doende in de oproeping tot de vergadering.

Geen andere onderwerpen dan die welke overeenkomstig art. 12 ter inzage hebben gelegen, kunnen in eenige vergade-

ring behandeld worden, tenzij met eenparige goedvinding van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den president-commissaris en bij afwezigheid van dezen door den oudsten der commissarissen. Bij afwezigheid van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, waarbij blanco stemmen buiten aanmerking blijven.

Echter zal eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen noodig zijn om besluiten te nemen omtrent een der handelingen genoemd in art. 7, sub B, 1 en 2, omtrent het brengen van wijziging in de statuten der vennootschap, hare voortzetting of hare tusschentijdsche ontbinding, zoomede tot het ontslaan van commissarissen, alsmede tot het opheffen der schorsing van den gedelegeerden commissaris, of diens ontslag; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging waar die gevorderd wordt.

Bovendien kunnen besluiten tot wijziging der statuten, behoudens het bepaalde in het volgend lid, alleen genomen worden in eene algemeene vergadering waarin 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering dit 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende alsdan in de verdaagde vergadering besloten kunnen worden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Stemming over personen geschiedt met dichtgevouwen, ongeteekende briefjes; over zaken mondeling.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het betroffen voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij stemming over personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen verwierven; bij staking beslist het lot.

Art. 16. Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslaging en stemming, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, uiterlijk 3 maal 24 uur vóór de vergadering, deponeeren hetzij te Rotterdam of te Amsterdam op eene onzijdige plaats, door den gedelegeerden commissaris te bepalen en in de oproepingsadvertentie kenbaar te maken.

Indien de vergadering opgeroepen is door commissarissen of door aandeelhouders, vindt dit artikel geene toepassing.

Om recht te hebben aan eene dergelijke vergadering deel te nemen, zal men voorzien moeten zijn van de aandeelen zelve.

Art. 17. Elk aandeel serie A geeft recht op 3 stemmen, elk aandeel serie B en elk aandeel serie C ieder op 1 stem.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Van de jaarlijksche zuivere winst met de vennootschap te behalen, nadat op den inventaris, met inachtneming van het in het volgend lid bepaalde, minstens 5 percent der boekwaarde is afgeschreven, wordt genoten door:

aandeelhouders 80 percent;
commissarissen gezamenlijk 15 percent;
en den gedelegeerden commissaris 5 percent.

Mocht in eenig boekjaar de uitkomst van het bedrijf niet toelaten bovengestelde afschrijving van 5 percent ten volle te doen geschieden, dan zal over het volgend boekjaar deze afschrijving met het ten vorigen jare te weinig afgeschreven bedrag worden verhoogd.

Uit het als boven aan aandeelhouders komende winstaandeel wordt allereerst uitgekeerd tot 5 percent op de aandeelen serieën A en B; het overige wordt verkregen door alle aandeelhouders in verhouding tot hunne deelname.

Aandeelhouders beschikken over het hun komende winstaandeel, te rekenen van af eene maand nadat door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot de uitkeering besloten is, en zulks tegen inlevering der betreffende coupon van het stel dividendbewijzen, dat bij ieder aandeel wordt afgegeven.

Art. 19. In geval van liquidatie wordt de wijze daarvan bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders die het besluit van ontbinding neemt.

Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover dan nog toepasselijk, van kracht, tenzij door de vergadering in het eerste lid van dit artikel bedoeld, anders beslist wordt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Thieme; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Juli 1909, deel 413, folio 7 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909 n°. 107. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Koffiehuizen Novum, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Januari 1904 n°. 15 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, nº. 183.

Nº. 533.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Papierwarenfabriek voorheen D. van der Spruyt Jzn. en Co., te Enkhuizen.

Heden, 14 Juli 1909, compareerden voor mij, Petrus Frijlinck, notaris ter standplaats Enkhuizen,

de heeren Gerrit van Nek en Dirk van der Spruyt, beiden koopman en wonende te Enkhuizen,

ten deze handelende als eenige directeuren van de te Enkhuizen gevestigde naamlooze vennootschap: Papierwarenfabriek voorheen D. van der Spruyt Jzn. en Co., op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1906 nº. 38, en die vennootschap conform art. 8 harer statuten vertegenwoordigende.

De comparanten gaven te kennen:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap, 11 Maart 1909 te Enkhuizen gehouden, van de notulen van welke vergadering een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1909 nº. 107 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit eveneens aan deze minute is geannexeerd.

En verklaarden de comparanten alsnu, in hunne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Het laatste lid van art. 7 vervalt en wordt vervangen door: ,,Het salaris van directeuren wordt vastgesteld door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen."

Art. 13, alinea 2, wordt vervangen door:

„Aandeelhouders die de vergadering van aandeelhouders wenschen bij te wonen, zijn verplicht op verzoek der directie hunne aandeelen te toonen. Aandeelhouders die aandeelen op naam hebben, zijn hiervan vrijgesteld."

Art. 14, eerste lid, wordt: „De jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei."

Bij art. 19, tweede lid, wordt achter de woorden: „Het restant" gevoegd: „na eventueele uitkeering der voornoemde 5 pct.".

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Enkhuizen, op datum als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Gijsbert Theodoor Tromp, notarisbediende, en Gerrit Bakker, schoenmaker, beiden wonende te Enkhuizen, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. van Nek, D. v. d. Spruyt Jzn.; G. Th. Tromp, G. Bakker, P. Frijlinck, notaris.

Geregistreerd te Enkhuizen 15 Juli 1909, deel 88, folio 97 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909
n°. 107.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

2

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Papierwarenfabriek voorheen D. van der Spruyt Jzn. en Co., gevestigd te Enkhuizen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juli 1906 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 534.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kaas- en Roomboterfabriek ,,Friesland'', te Oenkerk, gemeente Tietjerksteradeel.

Voor mij, Andries Andringa, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jinne Kingma, landbouwer, wonende te Wanswerd, voor 25 aandeelen;
2. de heer Harke Smits, scheepsbevrachter, wonende te Leeuwarden, voor 10 aandeelen;
3. de heer Jan Willem Peter Charisius, koopman, wonende onder Huizum, voor 5 aandeelen.

Alzoo te zamen voor 40 aandeelen, elk aandeel groot f 200.

Welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen tot het oprichten van eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de statuten hebben vastgesteld als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kaas- en Roomboterfabriek ,,Friesland'', en is gevestigd te Oenkerk, gemeente Tietjerksteradeel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren eener stoomzuivelfabriek, het daarin verwerken tot boter en kaas en verkoopen van koemelk, bij voorkeur afkomstig van de beesten der aandeelhouders en onderaandeelhouders.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, te rekenen van heden af.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 40 aandeelen, ieder groot f 200, welke alle zijn geplaatst en waarvoor schriftelijke bewijzen worden uitgegeven, alle op naam, ofschoon de aandeelen zijn volgestort. Elk aandeel kan desverlangd worden gesplitst in 2 onderaandeelen, elk groot f 100 of 4 onderaandeelen, elk groot f 50.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en zijn door den voorzitter en den secretaris-boekhouder van het bestuur geteekend, de onderaandeelen worden bovendien geletterd met a, b, c, of d.

Het bestuur houdt een register aan, waarin de aandeelen en onderaandeelen en de houders daarvan naar volgnummer en letter zijn ingeschreven.

Alleen zij die in dit register als aandeelhouders en onderaandeelhouders voorkomen, worden door de vennootschap als zoodanig erkend.

Art. 6. Overdracht van aandeelen en onderaandeelen kan alleen plaats hebben door eene verklaring van den aandeelhouder of onderaandeelhouder en den nieuwen verkrijger, in het register der vennooten ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Die overdracht wordt op de overgedragen aandeelen of onderaandeelen aangeteekend door den secretaris-boekhouder, die deze verklaring met den voorzitter onderteekent.

Voor iedere overdracht betaalt de nieuwe verkrijger dadelijk bij de aanteekening f 2 per aandeel of onderaandeel evenals bij de splitsing in onderaandeelen, onverminderd de voldoening van eventueel verschuldigde zegelrechten, zulks ten voordeele van de vennootschap.

Voor de overdracht van aandeelen of onderaandeelen echter van den man op de vrouw en van ouders op kinderen, zullen in geval van voortzetting der boerderij geen kosten in rekening worden gebracht.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel of onderaandeel.

De erfgenamen van een overleden aandeelhouder of onderaandeelhouder, kunnen echter op hun verzoek, tot eenen door het bestuur te bepalen tijd als gezamenlijke houders van een aandeel of onderaandeel worden toegelaten.

Na verloop van den hun gestelden termijn, zijn zij verplicht ieder aandeel of onderaandeel des overledene ten name van één persoon te doen overschrijven op de wijze bij het vorige artikel bepaald.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 personen-aandeelhouders, in eene algemeene vergadering te benoemen.

Het bestuur kiest uit zijne leden eenen voorzitter die belast is met de oproeping en de leiding van alle vergaderingen en eenen onder-voorzitter, die den voorzitter bij ontstentenis vervangt.

Voor het eerst zullen echter zonder nadere benoeming

optreden Jinne Kingma, landbouwer te Wanswerd, als voorzitter, Harke Smits, scheepsbevrachter, wonende te Leeuwarden, als onder-voorzitter en Jan Willem Peter Charisius, koopman, wonende in de Schrans onder Huizum, als derde bestuurslid.

Art. 9. Het bestuur wordt bijgestaan door eenen secretaris-boekhouder en door eenen beheerder der fabriek, beiden in eene vergadering van aandeelhouders te benoemen uit eene voordracht van 3 personen door het bestuur en eventueel benoemd zijnde commissarissen op te maken.

Hunne bezoldiging wordt dan tevens op voorstel van het bestuur vastgesteld.

Deze beide betrekkingen kunnen ook aan één persoon worden opgedragen.

Een lid des bestuurs, geen voorzitter of onder-voorzitter zijnde, kan tot secretaris-boekhouder worden benoemd.

Als secretaris-boekhouder en beheerder der fabriek zal zonder nadere benoeming voor het eerst optreden het bestuurslid Charisius voornoemd.

De werkzaamheden en verplichtingen van den secretaris-boekhouder en van den beheerder der fabriek, worden bij speciale instructie door het bestuur geregeld.

Zij stellen, voor zoover zij met geldelijk beheer belast worden, persoonlijke of zakelijke zekerheid, door het bestuur en eventueel benoemd zijnde commissarissen goedgekeurd en tot een bedrag door de aandeelhouders te bepalen.

Art. 10. De aandeelhouders benoemen zoodra hun aantal meer dan 6 bedraagt, uit hun midden in eene algemeene vergadering, zoo mogelijk 3 commissarissen, die met het toezicht over alles wat het beheer en de geldelijke aangelegenheden der vennootschap en den goeden gang der fabriek betreft, zijn belast en te dien einde te allen tijde vrijen toegang hebben tot de fabriek en inzage kunnen vorderen van de boeken en de kas. Bloedverwantschap of zwagerschap tot en met den tweeden graad ingesloten, mag niet bestaan tusschen de personen, die de functie van bestuurslid en commissaris bekleeden.

Art. 11. Bestuurders en eventueel benoemd zijnde commissarissen genieten eene jaarlijksche schadeloosstelling, door de aandeelhouders te bepalen.

Art. 12. Jaarlijks op 12 Mei, voor het eerst in 1910, treedt een der bestuurders en des bestaande, een der commissarissen af, volgens daarvan door hen op te maken rooster.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip waarop

degene wiens plaats zij vervullen, had moeten aftreden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der bestuurders te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen als volgens art. 2 tot den werkkring der vennootschap behooren.

Tot het vervreemden van de eigendommen der vennootschap en het opnemen van gelden wordt echter vereischt een besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voorbehoudens het bepaalde bij art. 9 wordt het benoodigde personeel benoemd en ontslagen door het bestuur, dat tevens de loonen regelt.

Art. 14. Het bestuur en eventueel benoemd zijnde commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de maand. Het bestuur komt samen elke week en bepaalt dan tevens in overleg met den beheerder de uit te betalen melkprijzen aan de leveranciers. Bij het vaststellen van dit bedrag houdt het bestuur rekening met den gang van zaken en zorgt zoo mogelijk, dat de uitkeering zooveel lager zij dan de vermoedelijke opbrengsten der producten na aftrek der kosten van fabricage, als noodig is om aan het einde van het boekjaar 4 procent over het gestorte kapitaal te kunnen uitkeeren en een reservefonds te vormen.

Art. 15. Op 12 Mei van ieder jaar, des middags 12 uur, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór 12 Juni daaraanvolgende worden de rekening en de balans over het afgeloopen jaar door het bestuur opgemaakt en met de eventueel benoemd zijnde commissarissen, ten blijke van goedkeuring, onderteekend. De stukken worden dadelijk daarna, na minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore der vennootschap en op de wijze bij art. 18 bepaald vastgesteld.

Art. 16. Uit hetgeen volgens de goedgekeurde rekening van de ontvangsten over het afgeloopen jaar overschiet, na aftrek van exploitatiekosten, bezoldigingen, loonen, bureaubehoeften en verdere noodige uitgaven en van de geleden verliezen en buitengewone kosten, welke niet uit het reservefonds kunnen worden bestreden, wordt eene som van f 200 afgezonderd, ten einde een reservefonds te vormen en wat er dan nog van de ontvangst overblijft wordt beschouwd als winst en als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 17. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd, op de wijze door het bestuur en eventueel benoemd

zijnde commissarissen te bepalen. Het is bestemd om daaruit te bestrijden de kosten van buitengewoon onderhoud en vernieuwing der gebouwen en werktuigen en de verliezen, welke het kapitaal der vennootschap onverhoopt mocht ondergaan. Zoolang het reservefonds geen f 2000 bedraagt, worden de daarvan gemaakte interessen steeds bij het kapitaal gevoegd en zoo spoedig mogelijk rentegevend gemaakt. Is het fonds tot een effectief bedrag van f 2000 gestegen, dan worden daarvoor op de jaarlijksche rekening geene gelden meer in uitgaaf gebracht en de interessen van het fonds jaarlijks in de kas der vennootschap gestort en alzoo in de uitkeering begrepen.

Daalt het fonds later weer tot beneden f 2000, dan wordt het zoo spoedig mogelijk weer tot dat bedrag aangevuld op de wijze in het vorig artikel bepaald.

Art. 18. In de maand Juni, voor het eerst in 1910, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en onderaandeelhouders te Oenkerk gehouden, waartoe de oproeping minstens 8 dagen te voren geschiedt op de wijze door het bestuur en eventueel benoemd zijnde commissarissen te bepalen.

In die vergadering worden de balans en de rekening over het afgeloopen jaar den aandeelhouders en onderaandeelhouders voorgelegd en desgevraagd toegelicht. Bij goedkeuring worden de balansen en rekening ten blijke daarvan door minstens 3 der aanwezige aandeelhouders geteekend, waardoor het bestuur volkomen is gedechargeerd. Tevens worden dan zooveel noodig bestuurders of commissarissen benoemd en alle verdere voorstellen behandeld.

Voorstellen echter, welke niet in de oproeping ter vergadering vermeld zijn, kunnen niet dadelijk worden behandeld, zonder eenparige toestemming van bestuurders en eventueel benoemd zijnde commissarissen.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders en onderaandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen, zoovaak het bestuur zulks noodig oordeelt of minstens 5 aandeelhouders dit, met opgave der punten welke zij behandeld wenschen te hebben, verlangen.

De oproeping geschiedt door het bestuur, op de wijze bij art. 18 bepaald, binnen 14 dagen nadat het verzoek bij het bestuur is ingekomen.

Geene andere dan bij de oproeping vermelde punten mogen in eene buitengewone vergadering behandeld worden.

Art. 20. Van alle besluiten in de vergaderingen, zoowel van het bestuur met of zonder commissarissen, als van de

aandeel- en onderaandeelhouders, genomen, wordt door den secretaris nauwkeurig aanteekening gehouden in een daarvoor expresselijk bestemd boek. Deze aanteekeningen worden in de eerstvolgende vergadering door hem voorgelezen en na goedkeuring, ten blijke daarvan door hem met den voorzitter en waar dit te pas komt, door minstens een der aanwezige aandeelhouders of commissarissen geteekend.

Art. 21. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat het bezit van 3 of meer aandeelen slechts recht geeft op 3 stemmen.

Onderaandeelhouders tot een gezamenlijk bedrag van f 200, hebben te zamen recht op 1 stem.

Iedere aandeelhouder of onderaandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54 laatste lid Wetboek van Koophandel op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door eenen medeaandeel- of onderaandeelhouder, bij op zegel geschreven volmacht. Niemand mag als gemachtigde van meer dan één aandeelhouder of van onderaandeelhouders tot een gezamenlijk bedrag van f 200 optreden.

Erfgenamen van een aandeel- of onderaandeelhouder, die overeenkomstig art. 7 zijn toegelaten, kunnen zich te zamen slechts door één hunner of door een medeaandeel- of onderaandeelhouder doen vertegenwoordigen. Zoolang zij verzuimen binnen den hun bepaalden tijd voor ieder aandeel of onderaandeel één eigenaar in de boeken der vennootschap te doen inschrijven, zullen zij hun stemrecht niet kunnen uitoefenen.

Art. 22. De stemmingen over zaken geschieden mondeling bij rondvraag, die over personen bij ongeteekende briefjes. Aan de ter vergadering aanwezigen worden te dien einde zoovele stembriefjes uitgereikt als zij stemmen kunnen uitbrengen.

Besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorbehoudens het bepaalde bij art. 23. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Wordt die meerderheid niet dadelijk verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats.

Indien dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene herstemming plaats hebben tusschen degenen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en indien dan de stemmen staken, beslist het lot.

Herstemmingen geschieden over tweemaal zooveel per-

sonen als nog gekozen moeten worden, tenzij onder degenen die voor de herstemming in aanmerking komen, personen zijn die een gelijk getal stemmen verkregen hebben, in welk geval deze alle in de herstemming worden begrepen. Oningevulde briefjes en die welke niet duidelijk een persoon aanwijzen of den naam bevatten van iemand, die voor de te vervullen betrekking niet benoembaar is, worden bij de opsomming niet in aanmerking genomen.

Art. 23. Wijzigingen in deze akte kunnen niet worden tot stand gebracht, dan op voorstel van het bestuur, van eventueel benoemd zijnde commissarissen of van minstens 5 aandeelhouders en voorbehoudens Koninklijke bewilliging. Voorstellen tot wijziging worden bij het bestuur ingediend en kunnen niet worden behandeld dan in eene vergadering, waarin minstens 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. De oproeping tot die vergadering geschiedt minstens 14 dagen te voren, doch indien de behandeling van de voorstellen tot wijziging wegens het onvoldoende getal vertegenwoordigde aandeelen moet worden uitgesteld, zal in eene nadere, tegen minstens 8 dagen later opnieuw bijeengeroepen vergadering over de gedane voorstellen worden beslist, welk ook het getal der vertegenwoordigde aandeelen zij. Nochtans zal voor de aanneming van eenig voorstel tot wijziging in ieder geval eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen worden vereischt.

Art. 24. Bij huishoudelijk reglement door de aandeelhouders vast te stellen, worden de bijzonderheden van het beheer en exploitatie der fabriek en de verplichtingen der leveranciers van melk nader geregeld.

Art. 25. Alle geschillen betreffende de zaken der vennootschap te ontstaan, ook met betrekking tot de levering van melk, zullen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, in het hoogste ressort worden beslist door 3 scheidsmannen, door partijen, of, indien zij daaromtrent niet kunnen overeenkomen, door den rechter te benoemen op de wijze, als bij art. 624 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is omschreven.

Deze scheidslieden zullen, als goede mannen, naar billijkheid moeten uitspraak doen.

Waarvan akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1909 n°. 58.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, heden, 9 Juli 1909, in tegenwoordigheid van Andele Hiemstra, notarisklerk, wonende te Leeuwarden, en Nicolaas Jacobus Sonnega,

notarisklerk, mede wonende aldaar, beiden aan mij notaris bekend, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal verblijven, met de verschenen personen en mij notaris, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Kingma, H. Smits, J. W. Charisius; A. Hiemstra, N. J. Sonnega, A. Andringa.

Geregistreerd te Leeuwarden 12 Juli 1909, deel 218, folio 152 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kaas- en Roomboterfabriek ,,Friesland', te vestigen te Oenkerk, gemeente Tietjerksteradeel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 535.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, te Delft.

Heden, 13 Juli des jaars 1909, compareerde voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer dr. Jan Rudolph Tutein Nolthenius, wonende onder de gemeente Vrijenban, in diens hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, gevestigd te Delft.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde:

dat in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, op wettige wijze bijeengeroepen en gehouden in de vereenigde kantoorgebouwen te Hof van Delft op Vrijdag 28 Mei 1909, door de deelhebbers is besloten wijziging aan te brengen in de statuten der vennootschap en dat hij comparant in die vergadering de machtiging heeft verkregen de Koninklijke bewilliging op deze wijziging aan te vragen, daarin zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging wenschelijk zal blijken en de noodige akten te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 1 Juli 1909 n°. 107;

dat de aan te brengen wijziging luidt als volgt:

Aan art. 19, aan het einde, twee alinea's toe te voegen, luidende:

„Onverminderd hunne bevoegdheid zich in bepaalde gevallen door een of meer bijzonderlijk gevolmachtigden te doen vertegenwoordigen, kunnen de directeuren zich in alle aangelegenheden, het regelmatig beheer en de administratie der vennootschap en de daarmee verband houdende beschikking over hare goederen betreffende, doen vervangen door algemeen gevolmachtigde personen.
Deze algemeene volmachten worden door de gezamenlijke directeuren bij notarieele akte verleend en wel steeds in dier voege dat de handteekening van minstens 2 gevolmachtigden wordt vereischt om de vennootschap aan derden te verbinden."

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Hof van Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren: Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk nabij 's Gravenhage, en Hermanus Hartogh Heys, candidaat-notaris, wonende te Delft, als getuigen. En is deze minuut, onmidellijk na gedane voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. T. Nolthenius; A. J. W. Wilbrenninck, H. Hartogh Heys, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 14 Juli 1909, deel 149, folio 76 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909 n°. 107. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 n°. 75 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 536.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus & Zoon, te Rotterdam.

Op 16 Juli 1909 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Machiel Cornelis de Winter en Gerrit Havelaar, beiden wonende te Rotterdam, eenige directeuren van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus & Zoon, opgericht bij akte, op 8 November 1902 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1902 n°. 27 en waarvan de bepalingen zijn gewijzigd bij akte, op 19 December 1903, mede voor genoemden notaris van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 December 1903 n°. 50, ten deze handelende in hunne voormelde hoedanigheid.

En gaven de comparanten te kennen:

dat in eene volgens de bepalingen der artt. 19 en 22 der akte van oprichting daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus & Zoon, gehouden 19 Mei 1909, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd, met algemeene stemmen is besloten om in de bepalingen van bovengemelde akte van oprichting de na te melden wijzigingen aan te brengen, zooals blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen,

voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

dat in die vergadering de directie der naamlooze vennootschap is gemachtigd om op de vastgestelde wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in de daartoe over te leggen ontwerp-akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen en — de bewilliging bekomen hebbende — de vereischte notarieele akte te passeeren;

en dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1909 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van den last, aan de directie van genoemde naamlooze vennootschap door gezegde vergadering van aandeelhouders van 19 Mei 1909 opgedragen, en ter uitvoering van het in die vergadering genomen besluit, de bepalingen van gezegde akte van oprichting van 8 November 1902 nader te wijzigen als volgt:

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door het navolgend.

„Art. 23. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt in de eerste plaats aan de directie 5½ pct. uitgekeerd en vervolgens aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal, terwijl het overblijvende als overwinst wordt beschouwd en wordt genoten als volgt:

5 pct. door de directie;
5 pct. door de commissarissen te zamen;
75 pct. door de aandeelhouders,

terwijl de resteerende 15 pct. op reserverekening worden gebracht.

Zoodra en zoolang die reserverekening tot een bedrag van f 50 000 is opgevoerd, wordt daartoe niet meer bijgedragen en zal het daardoor vrijvallende aandeel in de overwinst door aandeelhouders worden genoten.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen, die niet van de reserverekening kunnen worden afgeschreven, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling aan directie of aan aandeelhouders kan plaats hebben.

De dividenden zijn binnen eene maand na goedkeuring der balans betaalbaar; dividenden waarover binnen 5 jaar na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.”

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wilhelmus Horn en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. C. de Winter, G. Havelaar; J. W. Horn, J. Bouwens, S. J. van Zijst, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Juli 1909, deel 415, folio 11 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de

Heus & Zoon, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 December 1903 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 537.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Duitsche Transport Maatschappij, te Amsterdam.

Op 15 Juli 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Gerardus van Hasselt, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch Duitsche Transport Maatschappij en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 26 Mei 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen allen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1909 n°. 65 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3. De vijfde alinea, luidende: ,,De aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van gezegden termijn en na verkregen Koninklijke

bewilliging, zoo deze dan wordt vereischt.", wordt vervangen door het navolgende:

,,Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 19 Juli 1919, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan zal worden vereischt, tot de aanvrage van welke bewilliging de directeuren zonder nadere machtiging bevoegd zullen zijn."

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,De bewijzen van aandeel luiden, ter keuze van den houder, op naam of aan toonder, wat de laatste betreft mits volgestort; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een der leden van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd, alsmede een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

Van de aandeelen op naam zal een register worden aangelegd en bijgehouden; de overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene in dat register ingeschreven verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, onverminderd de toepassing van art. 43 van het Wetboek van Koophandel; bovendien zal van die overdracht eene aanteekening op het aandeel worden gesteld, die door een directeur en een der leden van den raad van commissarissen wordt geteekend.

De te-naam-stelling van toonder-aandeelen en het stellen van aandeelen op naam aan toonder heeft plaats op schriftelijk verzoek van den aandeelhouder; deze verandering wordt eveneens in voormeld register ingeschreven en op het aandeel aangeteekend, onderteekend door een directeur en een lid van den raad van commissarissen."

Art. 7. Tusschen de woorden ,,bewijzen van aandeel" en ,,of dividendbewijzen", waar die de eerste maal voorkomen, worden gevoegd de woorden: ,,aan toonder, talons"; en waar die de tweede maal voorkomen wordt gevoegd het woord: ,,talons".

Tusschen den voorlaatsten en laatsten zin wordt een nieuwe zin gevoegd, luidende:

,,Ingeval bewijzen van aandeel op naam verloren geraakt zijn, kunnen daarvoor duplicaten worden uitgereikt, op door de directie en commissarissen te bepalen voorwaarden, zonder dat daarvoor oproeping zal worden vereischt."

Art. 13. De alinea's, luidende:

,,Niemand wordt ter vergadering toegelaten dan voor de

aandeelen die hij uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering heeft gedeponeerd ter plaatse door de directie bij de oproeping aan te wijzen, en voorzien van het bewijs, dat hem daarvoor is afgegeven.

Aandeelhouders kunnen zich niet door gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst hebben geteekend, waarop het aantal der door hen gedeponeerde aandeelen en der uit te brengen stemmen worden vermeld.",

worden vervangen door het navolgende:

„De houders van aandeelen op naam hebben toegang tot de vergaderingen, de houders van aandeelen aan toonder slechts wanneer zij uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering die aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse door de directie bij de oproeping aan te wijzen, voor welk depot een ontvangstbewijs zal worden gegeven, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders die toegang hebben tot de vergadering, vooraf de presentielijst hebben geteekend, waarop het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en dat der uit te brengen stemmen worden vermeld."

Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd:

„Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeonderteekening daarvan door den voorzitter voldoende."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. van Hasselt; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Juli 1909, deel 271, folio 62 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Duitsche Transport Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juni 1899 n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 538.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekeringbank ,,De Nederlanden'' (Compagnie la Nederlanden), te 's Gravenhage.

Op 19 Juli 1909 compareerde voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

De heer Hugo Luyten, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap; Verzekeringbank ,,De Nederlanden'' (Compagnie la Nederlanden), opgericht bij akte, 27 December 1883 voor Hendrik Johannes van der Hoeven, notaris te Rotterdam verleden, op het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 November 1883 n°. 29 en bij gewijzigde akte, 6 Mei 1884 voor genoemden notaris van der Hoeven verleden, op het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijke besluit van 9 Maart 1884 n°. 19, zooals die laatste akte is gewijzigd bij akte 23 Juni 1897 voor Johannes Hoogewerff, destijds notaris te Rotterdam, verleden, op het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Juni 1897 n°. 64 en opnieuw gewijzigd bij akte 28 Augustus 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Augustus 1906 n°. 54,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap, op 8 Juni 1909 te Rotterdam gehouden, blijkens het proces-verbaal der handelingen dier vergadering op dien datum door mij notaris in minuut opgemaakt, met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de bepalingen waardoor zij wordt geregeld, op die wijzigingen de

Koninklijke bewilliging aan te vragen en machtiging is verleend aan den directeur den heer Luyten, comparant in deze, om op het ontwerp der akte, houdende vaststelling der aangenomen wijzigingen, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als eventueel door of vanwege het Ministerie van Justitie mochten worden gelast, terwijl hem tevens is opgedragen om namens aandeelhouders de vereischte notarieele akte te passeeren en voorts alles meer te doen wat vereischt zal worden.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze, ter uitvoering van genoemd besluit vast te stellen de navolgende wijzigingen in de bepalingen door welke de genoemde naamlooze vennootschap wordt geregeld, te weten:

In art. 1 het woord ,,Rotterdam'' te vervangen door het woord ,,'s Gravenhage''.

In art. 4 de eerste alinea te doen vervallen en te vervangen door eene nieuwe alinea luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 500 000, verdeeld, in:

a. 200 aandeelen van f 1000 in blanco of aan toonder en volgestort, genummerd van 1 tot 200, waarvan 100 aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 100 dragende het nommer van het aandeel met de letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* en *k;*

b. 300 aandeelen van f 1000 op naam, op welke bij de uitgifte 10 procent zal worden gestort en genummerd van 1 tot 300.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel''.

In art. 20, in de eerste alinea na het woord ,,gehouden'' te doen volgen het woord ,,uiterlijk''.

In art. 21, in de eerste alinea achter de woorden ,,in een'' te laten volgen de woorden ,,door de directie aan te wijzen en te 's Gravenhage of''.

In art. 34 achter de woorden ,,in een'' te laten volgen de woorden ,,door de directie aan te wijzen en te 's Gravenhage of'', en

in art. 37 het woord ,,Rotterdam'' te vervangen door ,,'s Gravenhage''.

Eindelijk verklaarde de comparant, dat op het ontwerp der vorenstaande wijzigingen de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1909 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Johannes Hoekstra, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met hem en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Luyten; C. T. de Vos, J. Hoekstra, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Juli 1909, deel 414, folio 14 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekeringbank „De Nederlanden'' (Compagnie la Nederlanden), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1906 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten,

zoodat na het overlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 539.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Crediethank, te Amsterdam.

Heden, 19 Juli 1909, compareerde voor mij, Herman Theodoor Marie Müller, notaris te Amsterdam:

de heer Zelig Schönfeld, wonende te Amsterdam, directeur van en als zoodanig optredende voor de naamlooze vennootschap: Hollandsche Credietbank, gevestigd te Amsterdam; welke comparant te kennen gaf:

dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 1 Juni laatstleden, besloten is, om de statuten of de bepalingen en voorwaarden van haar, Hollandsche Credietbank, te wijzigen en deze voortaan te doen luiden zooals hierna is gesteld, een en ander gelijk dit blijkt en kan blijken uit den inhoud van het, over het desbetrekkelijk, ter besproken vergadering behandelde en beslotene, door mij, notaris, gehouden en 1 Juni laatstleden te mijnen overstaan verleden proces-verbaal en daaraan vastgehecht, daarbij behoorend en door diezelfde vergadering aangenomen, schriftelijk wijzigingsvoorstel, en

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van den 8sten dezer, n°. 51.

En welke comparant, mede in verband met het voorstaande, verklaarde, dat de statuten of de bepalingen en voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Credietbank voornoemd, voortaan luiden als volgt:

Hoofdstuk 1.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Credietbank; ze is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap, aangevangen 29 Juli 1890, eindigt 31 December 1940, behoudens de verlenging van haar termijn van duur, ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging in deze, voor zoover die dan nog wordt vereischt.

Hoofdstuk 2.

Doel of voorwerp der onderneming.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel en het voorwerp harer onderneming is: het doen van zaken in effecten, wissels, coupons en ander papier, het in depot nemen en behandelen van gelden en waarden, het geven van voorschotten op goederen, effecten en ander handelspapier, en in het algemeen het doen van alle zaken, welke, in den ruimsten zin genomen, kunnen gerekend worden te vallen onder, te behooren tot of verband te houden met het bankiers-, kassiers- of effectenvak.

Hoofdstuk 3.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk van f 500.

In het kapitaal is deelgenomen voor 250 aandeelen, is te zamen ten kapitale van f 125 000, hetwelk ten volle is gestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór primo Januari 1919, behoudens verlenging van dezen termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging.

De nog niet geplaatste aandeelen worden niet onder pari uitgegeven.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, ze zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en gecontrasigneerd door den notaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aangewezen.

Hoofdstuk 4.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een college van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeur zoowel als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en handelt namens haar.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De commissarissen zijn belast met het uitoefenen eener permanente contrôle. Zij regelen onder elkander de wijze, waarop zij hun toezicht uitoefenen. Zij hebben te allen tijde, ieder voor zich, toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht van inzage en openlegging der boeken en bescheiden, de vennootschap betreffende. De gereede gelden en de waarden, eigendom der vennootschap, of welke deze, in welke hoedanigheid of betrekking ook, houdt, bewaart, onder zich of te harer beschikking heeft, moeten den commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, op eerste aanvraag worden getoond.

Art. 10. Bij ontstentenis, ziekte, afwezigheid of verhindering van den directeur, of zoo deze de beschikking over zijn vermogen heeft verloren, wordt in het beheer tijdelijk voorzien door commissarissen, doch niet langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het college van commissarissen heeft daarenboven de bevoegdheid den directeur, wegens ernstige plichtverzaking of wanbeheer tijdelijk te schorsen en inmiddels zelf in het beheer te voorzien.

Binnen 3 dagen na die schorsing roept het college van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om te beraadslagen en te besluiten over de al of niet opheffing der schorsing, over al of niet nadere voorziening in het beheer of het ontslag van den directeur. In die vergadering wordt de geschorste directeur of diens schriftelijk gemachtigde de gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht, bij het vaceeren van het directeurschap, ter algemeene vergadering van aandeelhouders, eene aanbeveling te doen.

Art. 12. In het college van comissarissen wordt steeds bij meerderheid van stemmen beslist.

Art. 13. Buiten de in art. 17 hun toegekende voordeelen genieten de commissarissen ieder een jaarlijksch honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Hoofdstuk 5.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Art. 15. Jaarlijks, en uiterlijk in de tweede helft der maand April, wordt over het afgeloopen boekjaar een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de commissarissen ter kennisneming overgelegd. De winst-en-verliesrekening zal alleen omvatten de in het afgeloopen boekjaar behaalde winsten en de uitsluitend in dat boekjaar geleden verliezen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, nadat daarover door commissarissen ter vergadering prae-advies is uitgebracht.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissarissen tot algeheele décharge, voor hun beheer en toezicht, over het tijdvak, waarover de rekening loopt.

Hoofdstuk 6.

Winstverdeeling.

Art. 16. De werking van de hier volgende regelen voor winstverdeeling is aangevangen met 1°. Januari 1909.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Van de winst wordt uitgekeerd:

a. 10 percent als tantième aan den directeur;

b. 10 percent als tantième aan de commissarissen te zamen.

Voor zoover de winst in eenig jaar evenwel meer dan f 20 000 bedraagt, wordt over het meerdere als tantième uitgekeerd aan den directeur maar 5 percent en aan de commissarissen te zamen maar 3 percent.

Over de bestemming van het daarna resteerende beslist de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Het bedrag van de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividenden en de tijd, waarop ze betaalbaar zijn, wordt door den directeur in de door hem aan te wijzen, te Amsterdam verschijnende dagbladen aangekondigd.

Art. 19. Indien eene winst-en-verliesrekening over een

boekjaar na 1908, een nadeelig saldo aanwijst, komt dit ten laste van het volgend boekjaar.

Hoofdstuk 7.

Algemeene vergaderingen van aanleelhouders.

Art. 20. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

Daarop wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en omtrent hare goedkeuring beslist;

3°. een besluit genomen naar aanleiding van de bepaling van art. 17, laatste alinea;

4°. voorzien in bestaande vacaturen;

5°. beraadslaagd en een besluit genomen over de aan de orde zijnde onderwerpen.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

De directeur of hij die hem vervangt, dan wel een der commissarissen is de voorzitter der vergadering.

Over het verhandelde worden notulen gehouden, deze worden geteekend door een der commissarissen, door de vergadering daartoe aangewezen.

Art. 22. De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt ten minste 8 dagen vóór den dag voor de vergadering bepaald in ten minste één Amsterdamsch dagblad.

De oproeping, aldus gedaan, is wettig en voor alle aandeelhouders bindende.

Art. 23. Om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten moet men aandeelhouder zijn en zijne aandeelen 3 dagen vóór den dag, waarop de algemeene vergadering is bepaald, tegen ontvangstbewijs deponeeren te Amsterdam, bij een bij de oproeping aangewezen notaris.

De directeur en de comissarissen, ook indien zij geen aandeelhouders zijn, hebben als zoodanig toegang tot de vergadering en daar raadgevende stem.

Zonder oproeping, zonder depot van aandeelen en zonder inachtneming van verdere formaliteiten kunnen algemeene vergaderingen van aandeelhouders rechtsgeldig gehouden en daarop voor de aandeelhouders en voor de vennootschap bindende besluiten genomen worden, indien op zoodanige vergadering de houders van al de uitgegeven aandeelen en de directeur en de commissarissen, ook al zijn ze geen aandeelhouders, tengenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Een aandeelhouder mag evenwel voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen en in eenige betrekking of hoedanigheid, waardoor hij stemgerechtigd wordt of bevoegd is, ten behoeve van of voor anderen stem uit te brengen, bovendien niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en geheim, over zaken mondeling; indien evenwel één of meer der opgekomen aandeelhouders dit verlangen, moet de stemming over zaken in de desbetrekkelijke vergadering, respectief over een bepaald onderwerp, zaken betreffende, ook schriftelijk en geheim gehouden worden.

Bij staken van stemmen: *a.* over personen beslist het lot; *b.* over zaken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Indien evenwel, bij benoeming van personen, de stemmen staken, is de oudste in jaren dergenen, over wiens benoeming gestemd werd, gekozen.

Besluiten, zoowel over personen als over zaken, kunnen ook rechtsgeldig bij acclamatie genomen worden.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden telkens als de directeur of het college van commissarissen dit noodig oordeelt. In dit geval gaat de oproeping, als bedoeld in art. 22 uit van den directeur, in het tweede geval kan die oproeping uitgaan van de commissarissen.

Geschiedt de oproeping door de commissarissen, dan doen ze daarvan aanzegging aan den directeur met opgave van dag, uur en plaats (localiteit), der vergadering, een en ander bij deurwaarders-exploit.

Op schriftelijk en gemotiveerde aanvraag van aandeelhouders, gezamenlijk vertegenwoordigende ten minste 40 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt eene buitengewone algemeene vergadering gehouden. De oproeping daartoe, overeenkomstig art. 22, geschiedt door den directeur, binnen 30 dagen na de daartoe gedane aanvraag, bij gebreke waarvan de oproeping van de aandeelhouders zelven kan uitgaan. In het laatste geval voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Hoofdstuk 8.

Statuutwijziging.

Art. 26. De bepalingen dezer akte worden, behoudens Koninklijke bewilliging, slechts gewijzigd in eene, ten minste

éëne maand te voren daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Indien geen ander tijdstip daarbij bepaald is, treedt de vastgestelde wijziging in werking op den dag, waarop, na bekomen Koninklijke bewilliging, de akte van wijziging is verleden.

Hoofdstuk 9.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 28. Het besluit tot ontbinding dezer vennootschap kan, behoudens de gevallen, bij de wet voorzien, slechts worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd kapitaal. Mocht op die vergadering dat minimumkapitaal niet zijn vertegenwoordigd, dan zal ten vroegste 14 dagen daarna, doch uiterlijk binnen 30 dagen na dien, eene tweede vergadering worden gehouden, waarop het besluit kan genomen worden, ongeacht het op die vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 29. Bij ontbinding is de directeur de liquidateur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Alle bepalingen omtrent beheer, oproepingen, vergaderingen, stemmingen, het nemen van besluiten en wat dies meer zij, geldende gedurende het bestaan der vennootschap, zijn ook van kracht tijdens de liquidatie.

Bijzondere verrichting.

Op verlangen van den comparant zijn blijvend aan de minuut der tegenwoordige akte vastgehecht geworden:

1. een exemplaar van het bewilligd ontwerp dezer akte;
2. een authentiek uittreksel van het Koninklijk besluit der bewilliging in deze.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, verleden is te Amsterdam, op de dagteekening reeds gesteld in den hoofde dezer en in tegenwoordigheid van den heer Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, makelaar, en Antoon Dirk van der Heyden sr., kruiersbaas, beiden wonende alhier, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Z. Schönfeld; J. B. C. Gerritsen, A. D. v. d. Heyden, Müller.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juli 1909, deel 246, folio 105 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909 n° 51. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Credietbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 September 1900 n°. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 540.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Hoeden, Petten en Pelterijenfabriek voorheen Wolf & Norden, te Rotterdam.

Heden, 14 Juli 1909, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam: de heeren: Mozes Norden, fabrikant, en Eltje Ernst Tjabring, fabrikant, beiden wonende te Rotterdam,

ten deze handelende zoo voor zich zelf als voor hunne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Wolf & Norden, opgericht bij eene onderhandsche akte, in duplo geteekend te Rotterdam, 26 Februari 1907, waaronder staat: ,,N°. 545. In duplo geregistreerd te Rotterdam 6 Maart 1907, deel 126, folio 62 verso, vak 2, twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (Geteekend:) Kist'', ingeschreven ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam 9 Maart 1907.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1909 n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Hoeden, Petten en Pelterijenfabriek voorheen Wolf & Norden, is gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel de vervaardiging van en den handel in hoeden, petten, bontwerken en aanverwante artikelen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan terstond na het verlijden dezer akte en eindigt ultimo Juni 1939, tenzij in eene

algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens een jaar vóór het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 25 hierna tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder van f 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte 100 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Ter volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door gemelde vennootschap onder de firma Wolf & Norden, wordt bij deze door de comparanten als eenige leden van die vennootschap in de naamlooze vennootschap ingebracht: het geheele bedrijf der zaken zooals dat onder de firma Wolf & Norden wordt gedreven, met al de daartoe op 1 Juli 1909 behoorende machinerieën, materialen, grondstoffen en boekpretentiën, alsmede alle op dien dag voorradige handelsgoederen en verdere baten, waaronder echter geen onroerende goederen zijn begrepen.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader tusschen partijen zullen worden overeengekomen.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, worden door den directeur en den commissaris geteekend en doorloopend genummerd, zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 5. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag, ten koste van den rechthebbende, duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits de aanvrager ten genoegen van den directeur van zijn recht en van de vermissing doet blijken.

Die duplicaat-bewijzen dragen dezelfde nummers als de oorspronkelijke.

Vooraf zullen de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van eene maand, in de *Staatscourant* en een te Rotterdam verschijnend dagblad, ten koste van den aanvrager, worden bekend gemaakt.

6 maanden na de laatste bekendmaking zullen de duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waardoor de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos worden.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Art. 7. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hij kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal als directeur benoemd de comparant Norden.

Art 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken.

De directeur benoemt en ontslaat de beambten der vennootschap en regelt hun loon, in overleg met den commissaris.

De directeur heeft echter machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgstellingen, het vestigen van pandrecht het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 9. De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 10. Indien de directeur mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan den commissaris, die daarop naar bevind van zaken handelt.

De directeur kan door den commissaris in zijne betrekking geschorst worden, in welk geval deze voorloopig in de waarneming van die betrekking zal voorzien en verplicht zal zijn om, binnen eene maand na de schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ter beslissing omtrent het ontslag van den geschorsten directeur of de opheffing der schorsing en handhaving in zijne betrekking.

Aan den geschorsten directeur zal gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Wordt tot ontslag van den directeur besloten, dan heeft hij geen verdere aanspraak op zijn salaris, dan tot den dag van zijn ontslag.

Art 11. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur zal de commissaris tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming van die betrekking voorzien, en inmiddels binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien.

Art. 12. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht om inzage te nemen van de boeken, brieven, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht aan hem alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot commissaris benoemd de comparant Tjabring.

Art. 13. Bij het ontstaan van eene vacature van commissaris, zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 October, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. beslist over voorstellen, gedaan door den directeur, den commissaris of aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissaris dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen ten minste ¼ gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directeur ingebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 15. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den commissaris, minstens 14 dagen tevoren.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niemand wordt tot de vergadering toegelaten dan voorzien van een toegangsbewijs, door den directeur of eenigen anderen door hem aan te wijzen en in de oproeping te vermelden persoon of instelling, tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen, af te geven. Voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt; ook de aandeelen waarvoor bij volmacht wordt gestemd, moeten worden gedeponeerd.

Aandeelhouders die hunne aandeelen niet hebben gedeponeerd, worden op vertoon daarvan ter vergadering toegelaten, doch zijn van het stemrecht uitgesloten.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 25 hierna.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemmingen optreden.

Directeur en commissaris kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Art. 18. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den commissaris en bij diens ontstentenis door dengene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.

De functie van secretaris in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door den directeur, of bij diens afwezigheid door een daartoe door de vergadering aan te wijzen persoon.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Art. 20. Alle oproepingen, aankondigingen en kennis-

gevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in een te Rotterdam verschijnend dagblad en kunnen bovendien geplaatst worden in zoodanige andere bladen als de directeur wenschelijk zal achten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot ultimo Juni. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den laatsten Juni 1910.

Jaarlijks per 30 Juni, voor het eerst per 30 Juni 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en legt die gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin de stukken zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en den commissaris tot décharge voor zijn gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering, op voorstel van den directeur en commissaris, zal bepalen.

Het eventueel daarna nog resteerende gedeelte der winst zal worden verdeeld op de wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Eene eventueele reserve voor onderhoud van de eigendommen wordt beheerd en belegd op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan op de in art. 20 bepaalde wijze aankondiging gedaan.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 24. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden vóór dat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder

begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur van de vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $\frac{3}{4}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en het minstens $\frac{2}{3}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 27. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 28. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 29. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat ten gevolge voormelden inbreng van het bedrijf der vennootschap onder de firma Wolf & Norden, gevestigd te Rotterdam, in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap die vennootschap onder firma, waarvan zij comparanten de eenige leden zijn, op heden is ontbonden, hetgeen zij bij deze uitdrukkelijk constateeren.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pickee en Tjeerd Kapsenberg, beiden notaris-klerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) M. Norden, E. E. Tjabring; J. Pickee, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 15 Juli 1909, deel 413, folio 8 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afd. B. n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Hoeden, Petten en Pelterijenfabriek voorheen Wolf & Norden, te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 541.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatschappij, te Nijmegen.

Op 17 Juli 1909 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Margo Hermanus Willem Hendriks, assuradeur, wonende te Nijmegen;
2. Hubertus Hendrikus Bowles, directeur voor het kantoor Nijmegen van de maatschappij „De Nederlanden van 1845", wonende te Nijmegen;
3. Roger Marie Ottenhoff, burgemeester van en wonende te Groesbeek;
4. Alphons Maria Petrus Cornelis van Gulick, zonder beroep, wonende te Nijmegen, in hoedanigheid van lasthebber van:

den heer Joseph van Gulick, zonder beroep, wonende te Rotterdam;

5. de heer Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, wonende te Nijmegen, in hoedanigheid van lasthebber van:

den heer Henri Jean Marie van den Heuvel, directeur voor België van de levensverzekeringmaatschappij „De Eerste Nederlandsche", wonende te Brussel, de sub 1 genoemde thans directeur en aandeelhouder, de sub 2 en 3 genoemden thans commissarissen en aandeelhouders en de sub 4 en 5 genoemde lastgevers thans aandeelhouders van de hierna gemelde naamlooze vennootschap: De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatschappij, gevestigd te Nijmegen, blijkende van de sub 4 en 5 genoemde lastgevingen, uit een onderhandsche akte van volmacht, die na door den last-

hebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der nagenoemde getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte is vastgehecht,

welke comparanten verklaarden:

dat de sub 1, 2 en 3 genoemde comparanten en de sub 4 en 5 genoemde lastgevers zijn de eenige aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatschappij, gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 14 Juni 1899, ingevolge Koninklijke bewilliging, verkregen bij besluit van 2 Juni 1899 n°. 49, welke akte in haar geheel is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 29 Juni 1899 n°. 150;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Nijmegen 22 Februari 1909, waarin meer dan de helft der stemmen, die uitgebracht kunnen worden, tegenwoordig was en die belegd is en waarvoor de oproepingen hebben plaats gehad, met toepassing van alle daartoe betrekkelijke voorschriften van de akte van oprichting, met algemeene stemmen besloten is tot het aanbrengen van verschillende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden, waaronder ,,De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatschappij'' is opgericht;

dat — ingevolge de op het ontwerp van deze akte verkregen Koninklijke bewilliging bij besluit van 1 Juli 1909 n°. 107, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, ten gevolge van het aanbrengen van bedoelde wijzigingen, de bepalingen van gemelde naamlooze vennootschap, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten dier vennootschap luiden als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatschappij, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het verzekeren van alle in den handel voorkomende glassoorten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap heeft, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang genomen 14 Juni 1899; zij eindigt 31 December 1959;

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1958, kan met inachtneming van het bepaalde bij art. 22 dezer statuten worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan eveneens met inachtneming van het bepaalde bij art. 22 dezer statuten tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal—aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 6000, verdeeld in 60 aandeelen op naam, ieder groot f 100.

Art. 5. Op de aandeelen, die allen geplaatst zijn, is bij het verlijden dezer akte 50 procent gestort, waarvan aanteekening geschiedt op de aandeelbewijzen.

De overige stortingen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, van welke stortingen telkens aanteekening geschiedt op de aandeelbewijzen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, dragen de handteekening van den directeur en van een der commissarissen en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar. Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt van rechtswege mede, volkomen onderwerping aan de bepalingen dezer akte.

Art. 8. Indien eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wenschelijk wordt geacht, kan daartoe, behoudens de Koninklijke bewilliging, in eene vergadering van aandeelhouders worden besloten. Bij uitgifte van nieuwe aandeelen zijn deze ter beschikking van de aandeelhouders, in verhouding tot hunne aandeelen, mits zich verklarende aan de commissarissen binnen 14 dagen, nadat de uitgifte is opengesteld.

Art. 9. Voor aandeelen of dividendbladen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, duplicaatbewijzen worden uitge-

reikt, indien van dat verlies ten genoege van de directie en commissarissen blijkt.

Het staat hun echter vrij zoodanige maatregelen te nemen en zoodanigen waarborg te vorderen, als zij in elk bijzonder geval zullen dienstig achten om de vennootschap voor eventueele schade te vrijwaren. Al de gemaakte kosten komen in ieder geval ten laste van den aanvrager.

Art. 10. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt.

Deze verklaringen worden door of van wege beiden geteekend.

Ingeval van overdracht van niet volgestorte aandeelen is art. 43 van het Wetboek van Koophandel toepasselijk.

Beheer en toezicht.

Art. 11. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan den directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen in eene vergadering van aandeelhouders; de eerstgenoemde wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren op aanbeveling van de commissarissen, uit eene nominatie van minstens 2 personen door de commissarissen op te maken.

Bij aftreding is de directeur en zijn de commissarissen dadelijk herkiesbaar.

Art. 12. De directeur en de commissarissen zijn verplicht terstond na de aanvaarding hunner betrekking ieder minstens 1 aandeel te deponeeren ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen. Deze aandeelen zijn, staande den duur hunner functie, onvervreemdbaar, waarvan aanteekening geschiedt op de aandeelbewijzen, en strekken der vennootschap tot waarborg voor de nakoming van de verplichtingen door den directeur en de commissarissen.

De directeur en de commissarissen zijn niet verder aansprakelijk dan ter zake der behoorlijke uitvoering van den aan hen opgedragen last; zij zijn uit kracht der verbintenissen van deze vennootschap aan derden niet persoonlijk verbonden.

Art. 13. De commissarissen houden toezicht over de handelingen van den directeur. Zij doen, in overleg met hem, alles wat zij voor de belangen der onderneming bevorderlijk en noodig oordeelen; zij hebben vrijen toegang tot de kantoren en goederen der vennootschap en zijn bevoegd tot het

inzien der boeken, der correspondentie en der kas, alsmede tot de kennisneming van alle plaatshebbende handelingen.

De directeur en de commissarissen vergaderen halfjaarlijks en verder zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeur is verplicht op deze vergadering alles wat betrekking heeft op de belangen der vennootschap ter kennis van de commissarissen te brengen.

De directeur en de commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en besluiten bij meerderheid van stemmen. De voorzitter kan tevens secretaris zijn.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af, doch is weer herkiesbaar. In eene vergadering van aandeelhouders wordt voorzien in de vacaturen, om welke reden ook ontstaan.

De directeur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, in overleg met de commissarissen een persoon aanstellen, speciaal belast met de boekhouding en het finantieel beheer der vennootschap.

Directie.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en kan de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden; hij is belast onder toezicht der commissarissen met het beheer der zaken, hij benoemt en ontslaat de beambten, de agenten en de correspondenten en bepaalt, wat de beambten betreft, hun loon in overleg met de commissarissen.

De directeur onderteekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, een en ander echter met de beperking, dat de medewerking en mede-onderteekening van de commissarissen wordt vereischt:

a. voor alle overeenkomsten het bedrag van f 500 te boven gaande;

b. voor elke beschikking over belegde gelden der vennootschap;

c. voor de wijze van belegging der voor de vennootschap niet benoodigde gelden;

d. voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende goederen;

e. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares, en het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 18 laatste lid, en

f. voor het voeren van processen, zoo eischend als verwerend en voor het aangaan van dadingen.

Art. 15. Bij ontslag, overlijden of ontstentenis van den directeur wordt zijne plaats tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering tijdelijk vervuld door een door de commissarissen aan te wijzen plaatsvervanger.

Wordt een der commissarissen tot tijdelijk directeur benoemd, dan wordt door den tijdelijken directeur en den overgebleven commissaris, eveneens tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, een persoon als commissaris-plaatsvervanger aangesteld.

Bij het ontstaan van een vacature in de directie wordt binnen den tijd van éene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om daarin te voorzien.

Art. 16. Het door den directeur te genieten salaris wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl daarin tevens wordt bepaald de hem te verleenen vergoeding voor het beschikbaar stellen van een lokaal met hetgeen daartoe behoort, indien het hoofdkantoor te zijnen huize wordt gehouden.

De directeur en de commissarissen genieten eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten, die in het belang van de vennootschap zijn gemaakt.

Het door hem te dezer zake gedeclareerde bedrag moet aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen.

Art. 17. De directeur of zijne plaatsvervangers kunnen om gewichtige redenen, ter beoordeeling van de commissarissen en bij besluit van dezen, in hunne betrekking worden geschorst. Binnen eene maand na de schorsing wordt in eene vergadering van aandeelhouders over de schorsing en het eventueel ontslag beslist. De geschorste zal in de gelegenheid worden gesteld zich te verantwoorden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur of zijne plaatsvervangers ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De tarieven van de premiën voor verzekeringen van alle in den handel voorkomende glassoorten, worden, op voorstel van den directeur en de commissarissen, vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging van die tarieven geschiedt op gelijke wijze.

In geen geval wordt tot verlaging daarvan overgegaan, indien de verlaging niet uitsluitend gegrond is op de belangen der aandeelhouders, terwijl aan de beschikking van

den directeur en van de commissarissen wordt overgelaten het bepalen van een maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Geldleening, zoowel als borgtocht, ten laste der vennootschap, wordt aangegaan door den directeur en de commissarissen. Zij behooren, om geldig te zijn bovendien, vooraf te zijn vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. De vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeur, de commissarissen, of aandeelhouders, die ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal in aandeelen vertegenwoordigen, het noodig achten, hetzij tot uitvoering der bepalingen dezer akte, hetzij in het belang der vennootschap.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig het getal stemmen, waartoe zij gerechtigd zijn, behoudens de bepaling van art. 22, zijn bevoegd besluiten te nemen, welke de afwezigen verbinden, mits niet strijdig met de wet of de bepalingen dezer akte.

De oproepingen ter vergadering geschieden per brief, of in een of meer dag- of weekbladen, daartoe door de commissarissen aan te wijzen ten minste 7 dagen vóór dat de vergadering wordt gehouden.

Ieder jaar wordt ten minste eene vergadering gehouden uiterlijk vóór of op 20 Maart.

In die vergadering brengen de commissarissen verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, waarbij mededeeling wordt gedaan van de rekening en verantwoording en de balans met winst-en-verliesrekening, door de commissarissen in art. 26 genoemd goedgekeurd en voorts alles behandeld wat de commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge deze akte meenen ter sprake te moeten brengen.

Bij de oproeping ter vergadering zal bekend gemaakt worden dat en waar het jaarverslag en de rekening en verantwoording en balans met winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter inzage zullen liggen, tenzij deze bescheiden reeds vooraf bij al de aandeelhouders gecirculeerd hebben.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd. Ieder aandeel van f 100 geeft recht op het uitbrengen van eene stem. Echter kan niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders moeten om in de vergadering te kunnen stemmen, hunne aandeelen vóór den aanvang der vergadering ter plaatse dezer vergadering overleggen.

Een aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Voorstellen van aandeelhouders worden in de vergadering in behandeling genomen, wanneer zij minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan den directeur zijn medegedeeld.

Art. 21. Behoudens de bepalingen van art. 22, worden alle besluiten genomen en alle benoemingen gedaan met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt:

a. over zaken het voorstel geacht te zijn verworpen;

b. over het benoemen van personen door het lot beslist.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding of verlenging der vennootschap, kunnen slechts genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin meer dan de helft der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De oproepingsbrief voor eene zoodanige vergadering moet het voorstel tot bedoelde wijziging, ontbinding of verlenging uitdrukkelijk inhouden.

Art. 23. Is in eene in het vorige artikel bedoelde vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, belegd zooals in art. 19 is voorgeschreven.

In deze vergadering worden de besluiten genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, onaangezien het getal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 24. De stemmingen geschieden bij hoofdelijke omvraag, indien het zaken en bij ongeteekende briefjes indien het personen geldt.

Art. 25. De voorzitter van directeur en commissarissen is ook voorzitter in de vergadering van aandeelhouders.

In de vergaderingen van aandeelhouders fungeert als secretaris de secretaris van directeur en commissarissen.

De notulen van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden onderteekend door den secretaris en een commissaris.

Balans.

Art. 26. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar.

De directeur biedt met het verslag der handelingen en lotgevallen der onderneming aan de commissarissen ieder jaar de rekening en verantwoording met balans over het afgeloopen jaar aan uiterlijk den laatsten dag der maand Februari.

De commissarissen stellen, in overleg met den directeur, naar aanleiding daarvan het dividend over het afgeloopen jaar vast.

Het eerste boekjaar eindigt met ultimo December 1899.

De rekening en verantwoording met balans van den directeur wordt namens de vennooten, ingevolge de bepalingen van art. 52 van het Wetboek van Koophandel, opgenomen en bij akkoordbevinding goedgekeurd door eene commissie van 3 leden of hunne plaatsvervangers, in eene vergadering van aandeelhouders te kiezen.

De plaatsvervangers treden alleen op bij ontstentenis. De oudste in jaren heeft den voorrang.

Om de 2 jaren treden de leden dier commissie en hunne plaatsvervangers af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

Die commissie wordt door de commissarissen bijeengeroepen, ten minste 8 dagen vóór dat de vergadering in de vorige zinsnede bedoeld wordt gehouden.

Bij verschil over de goedkeuring der rekening tusschen den directeur, de commissarissen en de commissie, beslist de vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der commissie op de rekening gegeven, strekt den directeur tot décharge.

De commissie heeft aanspraak op vergoeding van reis- en verblijfkosten, te bepalen in eene vergadering van aandeelhouders.

Dividend en winstverdeeling.

Art. 27. Het uit de gewone opbrengst overblijvende, na aftrek van alle kosten van het bedrag voor afschrijving en van het bedrag voor het reservefonds, door de commissarissen te bepalen, wordt voor winst gehouden.

Art. 28. De premiereserve, waarvan het bedrag ingevolge art. 27 door de commissarissen wordt vastgesteld, dient, bij liquidatie der maatschappij, tot dekking en terugbetaling aan verzekerden van door de vennootschap onverdiende premiën.

Het bedrag hiervoor wordt ieder jaar vastgesteld en op de balans gebracht en berekend, naar verhouding van het bedrag, waarvoor de vennootschap verantwoordelijk is, in verband

met de uitgegeven polissen en volgens aanwijzing in het polisboek.

Art. 29. Van de zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 5% over het door hen gestorte bedrag.

De alsdan overschietende winst wordt verdeeld als volgt:

70 % aan de aandeelhouders, in verhouding van de door hen gedane stortingen op de aandeelen;

15% aan den directeur met een maximum van f 300, en

15% aan de commissarissen met een maximum van f 150 voor iederen commissaris.

Indien de 15% voor den directeur en de commissarissen meer mocht bedragen dan het hiervoor genoemde maximum, komen de daardoor vrijkomende gelden tenbehoeve van de aandeelhouders, in verhouding van de door hen gedane stortingen op de aandeelen.

Art. 30. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats, zoolang niet eventueele verliezen van vorige jaren zijn hersteld.

Art. 31. Het dividend der aandeelen is betaalbaar 14 dagen na de vergadering van aandeelhouders te houden uiterlijk 20 Maart ingevolge de vierde zinsnede van art. 19.

Ontbinding—liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, de commissarissen en een aandeelhouder, te verkiezen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens wordt bepaald het bedrag van het salaris der liquidateuren.

De eindrekening der liquidatie wordt afgelegd in eene vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen dezer akte van toepassing zijn.

De comparanten en de nagenoemde getuigen, zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden en Jacobus Ægidius Herman Jan Gallé, beiden candidaat-notaris en wonende te Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) M. H. W. Hendriks, H. Bowles, Ottenhoff, Alph. van Gülick, G. A. L. van Gemert; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, J. Æ. H. J. Gallé.

Geregistreerd te Nijmegen 19 Juli 1909, deel 174, folio 143 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909 n°. 107. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatschappij, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 Juni 1899 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 542.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Papyrus", Maatschappij voor geïllustreerd drukwerk en uitgaven, te Amsterdam.

Heden, 13 Juli 1909, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Willem Frederik van de Ven, koopman, wonende te 's Gravenhage, en

Berend Maten, boekhouder, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juni 1909 n° 65, in welke vennootschap door de beide comparanten wordt deelgenomen ieder voor 20 aandeelen, waarvan het bedrag in contanten bij het verlijden dezer akte wordt gestort.

De vennootschap zal geregeerd worden door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Papyrus", Maatschappij voor geïllustreerd drukwerk en uitgaven, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, uitgeven, drukken en laten drukken van geïllustreerd drukwerk in den meest uitgebreiden zin des woords, benevens het uitoefenen van den agentuur- en commissiehandel.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd

van 29 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting gepasseerd wordt, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel. Ten minste 6 maanden vóór het eindigen der vennootschap wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

Aankondigingen.

Art. 4. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentiën in de *Nederlandsche Staatscourant* en een der plaatselijke bladen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 serieën, elk van f 1000, elke serie in 10 aandeelen van f 100.

De eerste 4 serieën zijn geheel geplaatst; de verdere serieën moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens hetgeen bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

De uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari geschieden; de eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer statuten.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden bij uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij kunnen niet gesplitst worden.

Art. 7. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gedelegeerde commissarissen, voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde numer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. Houders van bewijzen van aandeel hebben, zoowel bij uitgifte van latere serieën als in geval van vergrooting van het kapitaal, recht van voorkeur, in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Art. 9. Indien aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede mochten geraakt zijn, kan de directie voor rekening van den eigenaar duplicaat-bewijzen van aandeel of dividendbewijzen afgeven, mits het verlies ten genoegen van de

directie en commissarissen blijkt, die bevoegd zijn waarborgen te vragen.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen, waarvan een optreedt als gedelegeerde commissaris, die door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 11. Met afwijking van in het artikel 10 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Willem Frederik van de Ven te 's Gravenhage.

Dadelijk na de oprichting der naamlooze vennootschap zal eene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, waarin het aantal commissarissen zal worden vastgesteld en tot de benoeming daarvan zal worden overgegaan.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. De directeuren mogen noch op directe noch indirecte wijze betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of gelijke strekking als de vennootschap. De directie is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren; alle stukken de vennootschap verbindende, worden door haar geteekend, met inachtneming van de navolgende gevallen:

1. de directie behoeft de medewerking van den gedelegeerden commissaris voor de volgende handelingen:

a. het aan- en verkoopen van goederen, een bedrag van f 500 te boven gaande;

b. het trekken van wissels,, het uitstellen van wissels, het opnemen van gelden en het aangaan van wisselverplichtingen, een bedrag van f 250 te boven gaande;

c. het aangaan van borgtochten, kredieten of contracten boven een bedrag van f 500.

Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, is de handteekening van beide directeuren voor de bovengenoemde gevallen voldoende.

2. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het koopen of verkoopen van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën en het met hypotheek bezwaren der onroerende goederen der vennootschap.

In alle andere gevallen heeft de handteekening van een directeur bindende kracht en is de directie belast met het dagelijksch beheer van alle operatiën der vennootschap.

Art. 13. De directeuren moeten elk eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, te deponeeren bij een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon of instelling.

Wanneer aan een nieuw te benoemen directeur geen in portefeuille zijnde aandeelen kunnen worden verstrekt, en hij deze ook niet op andere wijze heeft kunnen bekomen, kan hij van de verplichting tot het hebben van 5 aandeelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontheven, mits in plaats daarvan een zakelijke borgtocht wordt gesteld, gelijkstaande met tweemaal het bedrag dat op elk aandeel is gestort.

De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de winst, bepaald bij art. 29.

De benoeming van directeuren geschiedt voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hun salaris en kan hen te allen tijde ontslaan.

College van commissarissen en gedelegeerd commissaris.

Art. 14. De commissarissen hebben na opdracht van hun college, te zamen of ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen van de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van alle bescheiden, boeken en de kas der vennootschap en inlichtingen te vragen aan de directie, terwijl deze verplicht is dezelve te geven.

Commissarissen zullen, zoo dikwijls zij dit noodig achten, op ongezette tijden opneming doen van de kas, boeken en inventaris. Daarvan wordt een verslag in duplo opgemaakt, dat door de aanwezige commissarissen en door de directie geteekend wordt. Een der exemplaren van dat verslag blijft onder de commissarissen, het andere onder de directie. De commissarissen hebben de bevoegdheid de directeuren of een hunner in hunne betrekking te schorsen en moeten binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering doen houden, welke zal besluiten of de schorsing moet worden opgeheven of wel ontslag aan de directeuren of een hunner zal worden gegeven, aan wie of wien echter in de bedoelde algemeene vergadering gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden.

Die schorsing vervalt, indien de commissarissen binnen

den gestelden termijn de vergadering niet hebben doen houden, of indien binnen 4 weken nadat de vergadering heeft plaats gehad, geen besluit door die vergadering is genomen.

Een geschorst directeur is verplicht alle boeken, bescheiden, gelden, sleutels of anderszins, die hij vanwege of voor de vennootschap onder zich heeft, onmiddellijk ter beschikking van commissarissen te stellen en zoo hij dit wenscht, tegen ontvangbewijs.

Art. 15. Bij ontstentenis van een directeur treedt de gedelegeerde commissaris op als directeur.

Art. 16. De gedelegeerde commissaris is, naar het bepaalde bij art. 12, in het bijzonder belast met het toezicht houden op de handelingen der directie, de zaak betreffende, alsmede verplicht de directie in het beheer bij te staan.

Art. 17. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen ten minste 4 maal per jaar en voorts zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen of de directie dit noodig achten

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen vereischt.

Staken de stemmen in eene vergadering, waarin slechts 2 leden van het college aanwezig zijn, dan hebben de directeuren, die de vergadering kunnen bijwonen, het recht om mede te stemmen.

Beslissingen van commissarissen kunnen in spoedeischende zaken, ter beoordeeling van den voorzitter, worden verkregen per circuleerend schrijven, waarop door commissarissen hoofdelijk hunne beslissing wordt kenbaar gemaakt en geteekend.

Art. 18. Telken jare, voor het eerst in 1910, treedt volgens een op te maken rooster een der commissarissen af, die terstond herkiesbaar is.

In de hierdoor ontstane vacature wordt voorzien in de verplichte jaarlijksche algemeene vergadering, uiterlijk te houden in de maand Mei.

Art. 19. Op de in het vorige artikel vermelde aandeelhoudersvergadering wordt jaarlijks bepaald of, en, zoo ja, welk vacatiegeld aan commissarissen wordt toegekend voor het bijwonen der vergaderingen.

Dit zal niet meer dan f 10 per hoofd en per vergadering mogen bedragen.

De gedelegeerde commissaris heeft het recht tusschentijds eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen worden bijeëngeroepen door de directie en ten minste 8 dagen te voren geconvoceerd. Uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor het eerst in 1910. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en verlies-en-winstrekening met praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, het dividend bepaald en zoo noodig voorzien in de vacature in de directie en der commissarissen.

Aandeelhouders, te zamen een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen het beleggen van eene buitengewone vergadering vorderen, onder opgave van de daar te behandelen punten.

De directie is verplicht aan die vordering te voldoen. De punten van behandeling zullen gedurende acht dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Andere punten dan die gedurende den voorgeschreven termijn ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling worden genomen dan met algemeene goedkeuring der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezigen vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het door hen hetzij voor zich zelve, hetzij als gevolmachtigde, vertegenwoordigde getal aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Alle oproepingen voor aandeelhouders geschieden door advertentie in de bij art. 4 genoemde bladen. In deze advertentie kunnen de te behandelen punten worden vermeld.

Art. 22. Om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten moeten aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen voor den dag der vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren, tegen bewijs van ontvangst.

Art. 23. De president-commissaris, bij diens ontstentenis de waarnemend president-commissaris en bij ontstentenis van dezen laatste, een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vooraf te benoemen voorzitter leidt de algemeene vergadering. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Deze worden door den voorzitter en den secretaris van het college van commissarissen, bij afwezigheid van dezen, door den directeur geteekend.

Stemmingen.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen voor zoover bij deze statuten geen andere meerderheid is gevorderd. De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes; indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste
Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
stemmen hebben verkregen.

Over alle te nemen besluiten wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 25. Het stemrecht wordt in dien zin uitgeoefend, dat voor ieder aandeel 1 stem kan worden uitgebracht, echter met dien verstande dat niemand voor zich zelve en evenmin als lasthebber, meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 26. Vertegenwoordiging is toegelaten aan ieder mannelijk persoon die den leeftijd van 23 jaren bereikt heeft, mits geen directeur of commissaris der vennootschap, behoudens het in art. 25 bepaalde.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 27. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt op 31 December 1909.

Art. 28. Op 31 December worden jaarlijks de boeken afgesloten. Daaruit wordt door de directie, in overleg met den gedelegeerden commissaris, de balans, verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en uiterlijk 30 Mei daaraanvolgende aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen.

Art. 29. Voor en aleer van winst sprake kan zijn, moeten voldaan zijn de salarissen, loonen, huren, verliezen, afschrijvingen en andere administratie- of exploitatie-kosten en alle voor de uitgifte gemaakte aanschaffings- en andere onkosten. Van de winst zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 5

ten honderd over het door aandeelhouders verplicht gestorte kapitaal. Van hetgeen alsdan overschiet komt ten goede: 50 procent aan de directie, 46 procent aan de aandeelhouders en 4 procent aan den gedelegeerden commissaris.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen met de macht, om deze stukken te herzien en daarna namens de algemeene vergadering eene gewijzigde balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen en goed te keuren en om de directie voor het door haar verrichte te dechargeeren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor het door haar, in het betrokken boekjaar, verrichte.

Art. 30. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld; daarvan geschiedt aankondiging op de wijze bedoeld bij art. 4 dezer statuten. Dividenden welke 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 31. Besluiten tot verandering der statuen (behoudens de Koninklijke bewilliging) of tot ontbinding der vennootschap (buiten het geval, voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel), mogen niet worden genomen dan bij meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd; is dit niet het geval dan wordt eene tweede buitengewone vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 32. Indien blijkt dat er een verlies geleden is gelijkstaande met 50 procent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of dat ze met het aldus verminderd kapitaal zal worden voortgezet onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt, zulks met inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist, de directie en de gedelegeerd commissaris met de vereffening harer zaken belast.

Art. 33. Alle bepalingen dezer statuten voor zooverre toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht. Liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 34. Uit het batig slot door de liquidatie-rekening aan te wijzen nadat alle schulden zijn voldaan, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders zooveel uitgekeerd, dat zij hunne stortingen terug ontvangen, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen.

Het eventueel overblijvende wordt pondspondsgewijze onder hen verdeeld.

Art. 35. Alle geschillen dit vennootschappelijk contract in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, ten verzoeke der meest gereede partij, door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of behoorlijk opgeroepen, aan te wijzen.

De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid in hoogste ressort uitspraak doen ten koste van de in het ongelijk gestelde partij.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga, kantoorbediende, en Harmen Bruin, concierge, beiden wonende te te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. F. van de Ven, B. Maten; H. M. Reijenga, H. Bruin, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 14 Juli 1909, deel 173, folio 103 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juni 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Papyrus" Maatschappij voor geïllustreerd drukwerk en uitgaven, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, nº. 183.

Nº. 543.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Crediet- en Bankvereeniging, te Amsterdam.

Op 19 Juli 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Samuel Jacques Willem van Buuren, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Crediet- en Bankvereeniging, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 24 Mei 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1909 nº. 107, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 7. In den tweeden zin wordt in de plaats van: ,,die

door een directeur", gelezen de woorden: „die door een directeur of den adjunct-directeur".

Art. 12. Na den eersten zin wordt een nieuwe zin ingelascht, luidende:

„Op voorstel van commissarissen en/of een der directeuren kan een adjunct-directeur worden benoemd, die als zoodanig deel uitmaakt van de directie".

De zin beginnende met: „Indien er slechts", wordt gelezen als volgt:

„De directeuren zoowel als de adjunct-directeur kunnen, onder hunne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, procuratiehouders aanstellen".

De zin beginnende met: „Ook zoo er", vervalt.

De laatste zin wordt gewijzigd als volgt:

„Directeuren en/of adjunct-directeur zijn bevoegd de procuratiehouders te ontslaan".

Art. 13. In den eersten zin wordt het woord: „directeuren" vervangen door: „de directeuren en adjunct-directeur".

In den derden zin worden achter de woorden: „elk directeur" gevoegd de woorden: „en ook de adjunct-directeur".

De in den volgenden zin voorkomende woorden: „de betreffende directeur", worden vervangen door de woorden: „de geschorste".

De laatste twee zinnen van dit artikel worden vervangen door het navolgende:

„Alle van de directie uitgaande stukken welke verbintenis of kwijting bevatten, moeten voorzien zijn van 2 handteekeningen; tot teekenen zijn bevoegd de directeuren, de adjunct-directeur, een door den raad van commissarissen uit zijn midden aangewezen gedelegeerde en een procuratiehouder. Indien door ontstentenis slechts één der tot onderteekening bevoegde personen aanwezig is, treedt de teekening van een der andere commissarissen voor de ontbrekende in de plaats".

Art. 14. Achter de woorden: „worden door den raad van commissarissen", worden gevoegd de woorden: „indien deze dat wenschelijk acht".

Art. 16. Aan dit artikel wordt een nieuwe zin toegevoegd, luidende:

„Het honorarium van den adjunct-directeur wordt door commissarissen bepaald".

Art. 18. Achter de woorden: „directeur of directeuren", worden gevoegd de woorden: „en ook de adjunct-directeur", en achter het laatste woord: „directeuren", de woorden: „en ook de adjunct-directeur".

Art. 23. In den laatsten zin worden de woorden: „elk directeur" vervangen door: „elk directeur, alsmede de adjunct-directeur".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Frederik Willem Damman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Buuren; van den Muysenberg, F. W. Damman, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juli 1909, deel 271, folio 65 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909
n°. 107.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Nederlandsch-Indische Crediet- en Bankvereeniging, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 October 1904 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 544.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek ,,Hoogezand'', te Hoogezand.

Heden, 17 Juli 1909, compareerde voor mij, Willem van de Velde, notaris, te Hoogezand, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Wolter Jan de Vries, wonende te Groningen, directeur der naamlooze vennootschap: Gasfabriek ,,Hoogezand'', gevestigd te Hoogezand, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 31 Mei 1904, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1904 n°. 41;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap, gehouden te Hoogezand 9 Juni dezes jaars, van de notulen van welke vergadering een afschrift, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, is besloten om eene wijziging te maken in de statuten en de comparant is gemachtigd de akte, houdende die wijziging, te doen opmaken;

dat op het ontwerp der akte, de gemelde wijziging inhoudende, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli dezes jaars, n°. 51, hetwelk, met gemeld ontwerp, aan deze minuut is gehecht;

en dat die wijziging in gemelde statuten is:

Art. 26, alinea 4, zal luiden:

,,De aandeelhouders worden alleen tot de vergadering en stemming toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter daartoe bij de oproeping aangewezen plaatse''.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Hoogezand, ten woonhuize van mij notaris, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Fikkers, klerk, en Bareld Homan, tuinman, beiden wonende te Hoogezand, als getuigen, en met den heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. J. de Vries; Bern. Fikkers, B. Homan, van de Velde.

Geregistreerd te Groningen 19 Juli 1909, deel 288, folio 191 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Hoogezand'', gevestigd te Hoogezand, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Juni 1904 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 7 Augustus 1909, nº. 183.

Nº. 545.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemigraphische Kunstinrichting „Polygraph", te Haarlem.

Heden, 26 Juni 1909, compareerde voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

De heer Franz Heinrich Ludwig Arp, kunsthistoricus, wonende te Heemstede, ten deze handelende krachtens na te melden machtiging, verleend in de hierna te noemen algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Chemigraphische Kunstinrichting „Polygraph", gevestigd te Haarlem, van de notulen van welke vergadering een extract, na zooveel noodig vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht,

die verklaarde:

dat bij akte, 21 Augustus 1905 verleden voor den notaris Carel Frederik Jan Heinsius, te Haarlemmermeer, is opgericht de naamlooze vennootschap Chemigraphische Kunstinrichting „Polygraph", gevestigd te Haarlem, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Maart 1905 nº. 7, nader gewijzigd bij eene nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Juni 1905 nº. 72, en bij eene nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Augustus 1905 nº. 43;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden te Haarlem 27 Februari 1909, waarin meer dan de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd waren, met meer dan 3/4 der uitgebrachte stemmen is besloten tot eene algeheele statuten-wijziging,

hebbende de oproeping voor deze vergadering en de ter visieligging der daarop te behandelen punten op de bij de statuten voorgeschreven wijze plaats gehad;

dat hij, comparant, met den heer mr. Pieter Tideman, advocaat, wonende te Bloemendaal, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in die vergadering zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de gewijzigde akte van oprichting der vennootschap aan te vragen en de daartoe strekkende akte voor een door hen aan te zoeken notaris te verlijden, met bevoegdheid om in die gewijzigde akte nog zoodanige redactieveranderingen aan te brengen als van regeeringswege mochten worden verlangd ter verleening der Koninklijke bewilliging;

dat hij, comparant, dienvolgens de bewilliging van Hare Majesteit de Koningin heeft aangevraagd op het ontwerp dezer akte van algeheele statuten-wijziging, welke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, en welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht:

dat overeenkomstig dat ontwerp de statuten thans luiden, als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Chemigraphische Kunstinrichting ,,Polygraph'', en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen en in den handel brengen van clichés en het daarmede in verband staande beoefenen der chemigraphie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag, waarop de akte van oprichting gepasseerd is, en zulks behoudens verlenging, alles behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38, 47 en 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 975 preferente aandeelen, elk groot f 100, en 100 gewone aandeelen, oorspronkelijk groot f 500,

waarop afgestempeld f 475, en alzoo voor den vervolge groot f 25.

De eerstgenoemde aandeelen zijn preferent voor kapitaal en cumulatief preferent voor 5 % dividend.

Voorloopig worden 375 preferente en 100 gewone aandeelen uitgegeven, welke bij het verlijden dezer akte van wijziging zijn geplaatst en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 5. De preferente aandeelen luiden aan toonder, de gewone aandeelen zijn op naam gesteld van den eigenaar.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De overdracht der gewone aandeelen geschiedt door middel van eene verklaring door of namens den eigenaar en den nieuwen verkrijger te stellen in het door de directie te bewaren register van aandeelhouders, terwijl op verlangen van den nieuwen verkrijger de overdracht tevens door de directie op het aandeel zelf behoort te worden aangeteekend.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie aan den eigenaar, voor zijne rekening, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar voor zijne rekening tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Winstbewijzen.

Art. 6. De vennootschap geeft 100 winstbewijzen uit, gesteld op naam van den eigenaar, doorloopend genummerd,

geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

De overdracht dezer winstbewijzen geschiedt door middel van eene verklaring door of namens den eigenaar en den nieuwen verkrijger te stellen in het door de directie te bewaren register van eigenaars van wistbewijzen, terwijl op verlangen van den nieuwen verkrijger de overdracht tevens door de directie op het winstbewijs behoort te worden aangeteekend.

De winstbewijzen geven aan den eigenaar recht:

1. tot het inzien derzelfde bescheiden, die ter inzage van aandeelhouders liggen;

2. tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem, noch tot het deelnemen aan de beraadslagingen;

3. tot het winstaandeel vermeld in art. 12 dezer statuten;

4. tot inzage van het register van eigenaars van winstbewijzen.

Deze rechten zijn, behoudens het geval, bedoeld in art. 13 dezer akte en behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om met de daarvoor vereischte meerderheid tot vroegere ontbinding der vennootschap te besluiten, op geenerleiwijze voor inkorting vatbaar, tenzij uit kracht van een besluit, genomen in eene vergadering van de gezamenlijke eigenaars dezer bewijzen, waarin 3/4 gedeelte dezer bewijzen zijn vertegenwoordigd, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, gevende elk bewijs recht op 1 stem.

De vergaderingen van eigenaars van winstbewijzen worden gehouden te Haarlem en bijeengeroepen, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, door de directie op eigen gezag of ingevolge het verzoek van minstens 3 eigenaars van winstbewijzen, vertegenwoordigende minstens 1/3 dezer bewijzen.

Mocht de vergadering niet binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daartoe zijn gehouden, dan zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de bepalingen van de onmiddellijke voorafgaande alinea van dit artikel.

Voor verloren geraakte winstbewijzen zullen door de directie voor rekening van den eigenaar nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door de directie zal worden geëischt.

Beschadigde winstbewijzen kunnen door den eigenaar

voor zijne rekening, tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Er zijn bovendien uitgegeven 15 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Zij kunnen te allen tijde door de vennootschap worden ingekocht tegen f 1000 per stuk.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen; zij vertegenwoordigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap zoowel in als buiten rechten, voor zoover hunne bevoegdheden bij deze akte niet zijn beperkt.

Art. 8. Voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap (waaronder niet valt het openen van een bankkrediet tot een maximum van f 10 000) alsmede voor het aanstellen van een of meer procuratiehouders, is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt. Gelijke toestemming is noodig voor het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, met uitzondering van rechtsgedingen, waarvan het object eene waarde van f 1000 niet te boven gaat.

De directie is, in afwijking van de bepaling der onmiddellijk voorafgaande alinea van dit artikel, bevoegd tot het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen. In eene binnen eene maand daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de voortzetting der aldus aangevangen rechtsgedingen beslist.

Art. 9. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 12 dezer akte, genieten de leden der directie eene jaarlijksche bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerpbalans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dit ontwerp zal gedurende 14 dagen onmiddellijk voorafgaande aan den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen van de aandeelhouders.

Indien de vergadering hare goedkeuring aan de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening onthoudt, benoemt de vergadering terstond eene commissie van 3 aandeelhouders, die tot taak zal hebben de balans en winst-en-verliesrekening en de toelichtende bescheiden nader te onderzoeken en van hare bevinding rapport uit te brengen in eene nadere vergadering.

Deze commissie zal het recht hebben zich alle op de administratie betrekking hebbende boeken, brieven, bescheiden en archiefstukken der vennootschap te doen vertoonen en zich bij de vervulling van haar taak voor rekening der vennootschap te doen bijstaan door een geaccrediteerd accountant.

Art. 11. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen jaar.

Art. 12. Van de winst, die na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap of wegens aflossing van opgenomen gelden zal blijken behaald te zijn, komt in de eerste plaats 5 % ten goede aan de houders der preferente aandeelen over het gestorte kapitaal.

Van het alsdan overblijvende ontvangen eerst de houders der gewone aandeelen eveneens 5 % over het gestorte kapitaal, terwijl hetgeen na bovenbedoelde uitkeeringen mocht overblijven ander den naam van overwinst als volgt wordt verdeeld:

40 % aan de directie;
10 % aan de houders van winstbewijzen;
2 % aan de houders van oprichtersbewijzen, en
48 % aan alle aandeelhouders.

Mocht de winst over eenig boekjaar de uitkeering van 5 % aan de houders der preferente aandeelen niet toelaten, dan zal uit de winst van de eerstvolgende boekjaren het ontbrekende worden aangezuiverd, voor dat aan andere tot de winst gerechtigden eenige uitkeering wordt gedaan.

Art. 13. Op voorstel van de directie of van de aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer akte gedaan, kan door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald of een gedeelte der winst zal bestemd worden tot uitloting van een of meer winstbewijzen, in welk geval de uitloting in dezelfde vergadering plaats vindt.

De uitgelote winstbewijzen zullen uiterlijk eene maand na de vergadering worden aflosbaar gesteld met een bedrag van f 100 en geven aan de houders na de aflosbaarstelling geen recht meer op het aandeel in de winst in art. 12 dezer akte bedoeld; het winstaandeel, dat aan houders der uitgelote winstbewijzen zou worden uitgekeerd, vervalt ten bate der vennootschap.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan worden op de wijze in art. 21 vermeld, aan de aandeelhouders medegedeeld. Het recht op dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 15. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

I. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

II. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling wordt aangeboden;

III. het dividend wordt vastgesteld;

IV. behandeld worden zoowel de voorstellen door de directie te doen als die, welke door een of meer aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan

de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijngerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Het bezit van een aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van aandeelhouders uitbrengen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem en gepresideerd door den oudsten directeur in jaren.

Bij afwezigheid of verhindering van dezen, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren op de wijze als in art. 21 is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en

punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan door de directie van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering, zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met 3/4 der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan houders van gewone aandeelen, winst- en oprichtersbewijzen, geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders of houders der winstbewijzen in het register van aandeelhouders en houders van winstbewijzen vermeld, alsmede door plaatsing van aankondigingen in het *Haarlemsch Dagblad*, het *Algemeen Handelsblad* en de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

Mocht een dezer bladen ophouden te bestaan, dan wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen een ander blad aangewezen.

Vóór dat deze vergadering bijeengeroepen is, kiest de directie een blad in de plaats van het opgehevene.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten, houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene uitdrukkelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie.

De liquidateur of liquidateuren zullen eene belooning genieten, welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald en na afloop der liquidatie rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping af tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren. Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling wordt kennis gegeven.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris en ten tijde, als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwaordigheid van Nicolaas Jan Hoeflake, candidaat-notaris, en Maurits Schnitger, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met den heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Franz Arp; N. J. Hoeflake, M. Schnitger, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem 28 Juni 1909, deel 174, folio 94 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Chemigraphische Kunstinrichting ,,Polygraph'', gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Augustus 1905 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 546.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geertruidenbergsche Scheepsbouw- en reparatiewerf, voorheen Gebroeders Tak, te Geertuidenberg.

Den 27sten Maart 1909 zijn voor mij Jan Jacobus Scholtens, notaris ter standplaats Geertruidenberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Derk Hendrik Wicherlink, zonder beroep, wonende te Bloemendaal;
2. Pieter Leonardus Tak, scheepsbouwmeester, wonende te Geertruidenberg;
3. Cornelis Tak, scheepsbouwmeester, wonende te 's Gravenmoer;
4. Nicolaas Wilhelmus Tak, scheepsbouwmeester, wonende te Geertruidenberg.

De comparanten verklaarden, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Geertruidenbergsche Scheepsbouw- en reparatiewerf, voorheen Gebroeders Tak, en is gevestigd te Geertruidenberg.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het bouwen en repareeren van en het handeldrijven in schepen en vaartuigen in den uitgebreidsten zin en alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 20 jaren, een aanvang nemende met de dagteekening van het Koninklijk besluit van bewilliging, met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt 31 December en alzoo het eerste dier jaren 31 December 1909 en het laatste jaar 31 December 1928.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór 31 December 1928 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, waarvan 46 aandeelen onder de oprichters zijn geplaatst en volgestort, terwijl de overige aandeelen vóór 31 December 1918 zullen moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt, worden vergroot en alsdan hebben de houders van aandeelen, in evenredigheid tot het getal der aandeelen, dat zij reeds bezitten, de voorkeur op de uit te geven aandeelen.

Diezelfde voorkeur hebben zij op de hiervoor bedoelde nog niet geplaatste 54 aandeelen.

De koers van uitgifte wordt door directeuren en commissarissen vastgesteld in dezelfde vergadering als tot vergrooting van kapitaal of tot uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen wordt besloten, doch mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, door den oudsten directeur en den oudsten commissaris geteekend en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waarbij zij behooren.

De oprichters ontvangen voorloopige ontvangbewijzen, welke binnen veertien dagen na de dagteekening van het hier voor bedoeld Koninklijk besluit, tegen aandeelen op naam

moeten worden ingewisseld. Voor verloren geraakte of in ongereedheid gekomen aandeelen zullen door directeuren en commissarissen, ten kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar daarvan eene schriftelijke verklaring aflegt, en zoodanige zekerheid stelt, als door directeuren en commissarissen zal worden geëischt.

Art. 6. De aandeelen worden naar volgorde ingeschreven in een register, inhoudende de namen en opgegeven woonplaats der aandeelhouders.

Bij verandering van woonplaats moet deze door den aandeelhouder aan directeuren schriftelijk worden medegedeeld en zoolang dit niet is geschied kunnen alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats rechtsgeldig worden gedaan.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel en wel hem ten wiens name het aandeel in het register is ingeschreven.

Art. 7. De overdracht onder de levenden van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overboeking zal geschieden door aanteekening van den naam van den verkrijger op het aandeel door of vanwege de directeuren.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 1 jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Alvorens bij overdracht onder de levenden de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, moet eerst de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gevraagd. Door het doen van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel, waarvan de overschrijving door hem wordt verzocht, in geval van weigering, te willen overdragen aan zoodanigen persoon als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen, tegen betaling van een op de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag. Is binnen 1 jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 8. Geen overschrijving van aandeelen kan plaats hebben binnen 4 weken vóór den dag waarop de aandeelhouders ter vergadering worden opgeroepen, tot nadat die

vergadering en eventueel ten gevolge daarvan te houden nadere vergaderingen zijn gesloten.

Heeft de overschrijving binnen den gestelden termijn plaats gevonden, dan zullen uit die overschrijving ten opzichte van den nieuwen verkrijger geen rechten voortspruiten, dan na afloop van den termijn in de eerste alinea vermeld.

Art. 9. Het nemen of het bezit van 1 of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en aan de beslissingen der vergaderingen van aandeelhouders.

Inbreng.

Art. 10. In deze vennootschap worden hier bij ingebracht ter volstorting van ieders aandeelen:

1. door de sub 2 en 4 genoemde comparanten al de activa en passiva, welke behooren tot en uitmaken de tot heden door hen voor gemeenschappelijke rekening gedreven scheepswerf te Geertruidenberg, onder den naam van Gebroeders Tak, zooals die activa en passiva nader zijn omschreven en gespecificeerd in eene door de comparanten geteekende en aan deze akte vastgehechte staat en tot welke activa en passiva onder anderen behoort het volgende:

Actief.

a. twee nieuw gebouwde heerenhuizen met schuur, smederij en verdere gebouwen en erf, een en ander kadastraal bekend onder Geertruidenberg, in sectie A, nos. 850 en 851, samen groot 1 hectare 15 centiaren en uitmakende de scheepstimmerwerf aldaar;

b. het recht om de koopprijzen van in aanbouw zijnde schepen — voor zoover nog verschuldigd — te vorderen en tegen quitantie te innen;

c. de op die werf in aanbouw zijnde 3 stalen sleepkanen, onder verplichting om die voor de overeengekomen prijzen gereed te maken en aan de bestellers te leveren;

d. de tot gemelde scheepstimmerwerf behoorende machinerieën, gereedschappen, voorraad ijzer, hout en verder materiaal, als klinknagels, enzoovoort;

e. vorderingen wegens gebouwde en gerepareerde schepen.

Passief.

a. eene schuld wegens geleend geld;

b. schulden wegens geleverde goederen als anderszins;

2. door den sub 1 genoemden comparant, contanten, zooals eveneens op gemelden staat is aangegeven;

3. door den sub 3 genoemden comparant, zijn mede-eigendom in de hiervoor onder het actief, sub *b* tot en met *e* bedoelde zaken en in de hiervoor onder het passief sub *b* bedoelde schulden.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 2 en hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van minstens 1 doch ten hoogste 3 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor den eersten keer benoemd de sub 2 en 4 genoemde comparanten als directeuren en de sub 1 en 3 genoemde comparanten als commissarissen. De sub 1 genoemde comparant heeft het recht om wanneer hij aftreedt als commissaris, zich voor de algemeene vergadering van aandeelhouders benoembaar te stellen, als mede-directeur en zich als zoodanig met de administratie te doen belasten.

Directeuren.

Art. 12. De geheele leiding van de vennootschap is opgedragen aan de directeuren, die hunne werkzaamheden onderling verdeelen.

De directeuren worden benoemd voor den tijd van 5 jaren. Zij kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, mits hiervan 6 maanden te voren aan elkander en aan de commissarissen schriftelijk kennis gevende. Om directeur te kunnen zijn, moet men aandeelhouder en eigenaar van minstens 5 op naam staande en volgestorte aandeelen zijn.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Alle stukken der vennootschap, welke verbintenissen inhouden, worden door directeuren geteekend; voor de kwijting van de te betalen rekeningen beneden f 1000 aan de vennootschap is de handteekening van één directeur voldoende.

Art. 13. De directeuren hebben de machtiging van de commissarissen noodig voor het aanvangen of zich verweren tegen rechtsvorderingen, het sluiten van dadingen, het aan-

gaan van borgtochten en garantie-overeenkomsten en het avaleeren van wissels en ander handelspapier en voor alle andere handelingen welke niet tot de dagelijksche exploitatie der zaak behooren, zoomede voor:

1. het aannemen van schepen of vaartuigen, boven een bedrag van f 1500;

2. het aannemen van reparatiën of het aankoopen van machinerieën boven een bedrag van f 500;

3. het aan- of verkoopen of ruilen van schepen of vaartuigen, boven een bedrag van f 1500;

4. voor het koopen van vaste goederen en inpandgeving van roerende zaken. Het aanstellen, het ontslaan, het salarieeren van het voor de vennootschap benoodigd personeel geschiedt door de directeuren. Voor het aanstellen van personeel met meer dan f 1000 salaris is eveneens de machtiging van commissarissen noodig. Voor het sluiten van geldeeningen — waaronder niet is begrepen de gewone dagelijksche handelingen met den kassier en het bezwaren of verkoopen van onroerende goederen, is de machtiging der algemeene vergadering eveneens noodig.

Art. 14. Onverminderd hun tantième wordt aan de directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders een vast jaarlijksch salaris toegekend van niet minder dan f 1000 en niet meer dan f 3000 ieder, en aan elk hunner kan daarenboven vrije woning, vuur en licht worden toegestaan.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op alle handelingen der directeuren en worden gekozen uit de aandeelhouders. Zij hebben ten allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van boeken, bescheiden en kas. Zij zijn bevoegd, ten minste tweemaal per jaar ten koste der vennootschap de boeken der vennootschap door een accountant te doen controleeren, op kosten der vennootschap.

De oudste commissaris is voorzitter der vergaderingen van directeuren en commissarissen. De oudste commissaris is tevens voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten opzichte van de wijze van stemmen in die vergaderingen geldt de bepaling van art. 25.

De commissarissen genieten elk een jaarlijksch salaris, dat na het einde van het eerste boekjaar nader zal worden

bepaald, doch het salaris van eenen commissaris mag in geen geval dat van eenen directeur overschrijden.

Art. 16. De commissarissen treden alle 5 jaren af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het ontstaan der vacature.

De nieuw benoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd, waarop degene wiens plaats hij inneemt zitting zou hebben gehad.

Voor de vervulling van eene vacature zullen directeuren een niet-bindende voordracht van twee personen doen.

Balans — winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan voor het eerst bij den aanvang der vennootschap en loopt tot 31 December 1909 en loopt verder van primo Januari van elk jaar tot ultimo December van dat jaar.

Art. 18. Jaarlijks worden de boeken der vennootschap op ultimo December afgesloten, en worden daaruit door de directeuren eene balans en wints-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeuren moeten de balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en bescheiden, uiterlijk op 1 April na die afsluiting aan commissarissen ter beoordeeling aanbieden. Commissarissen brengen daarover rapport uit en zullen alsdan al die stukken, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de voor den kantoortijd bestemde uren, ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaats als door directeuren en commissarissen wordt bepaald, ter visie voor de aandeelhouders leggen.

Art. 19. Als zuivere winst wordt beschouwd de gezamenlijke inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle exploitatiekosten en van alle door de vergadering wenschelijk geachte afschrijvingen op de eigendommen der venootschap.

Van de zuivere winst wordt op de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 procent van het gestorte kapitaal, of, indien de overschietende winst minder dan 5 procent van dat kapitaal bedraagt, de geheele winst.

Van de daarna overschietende winst komt:
aan het reservefonds 10 procent;
aan directeuren ieder 15 procent;
aan commissarissen ieder ten hoogste 10 procent, en
aan de aandeelhouders de rest.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de

vaststelling daarvan betaalbaar gesteld op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden besloten.

De dividenden, waarover uiterlijk na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen welke de maatschappij mocht lijden, en kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, ook worden aangewend voor buitengewone uitgaven; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door directeuren en commissarissen belegd.

De rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het voormeld fonds het 3de gedeelte van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niet meer afgezonderd.

Het voor het fonds bestemde bedrag, alsmede de rente van dat fonds, zullen in dat geval ten bate van de aandeelhouders komen, indien niet door de vergadering van aandeelhouders anders wordt beschikt

Aanzuivering winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, in de laatste helft van April, voor het eerst in 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en daarin wordt:

1 door directeuren verslag uitgebracht omtrent alle handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goed- of afkeuring en vaststelling aangeboden;

3. voorzien in de ontstane vacature van directeuren en commissarissen;

4. behandeld zoowel de voorstellen door directeuren en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening

strekt voor directeuren en commissarissen tot volledige décharge.

De punten van behandeling moeten, minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingediend en ter inzage van gegadigden liggen, ten kantore voormeld of op zoodanige plaats als door directeuren en commissarissen wordt bepaald.

Voorstellen die niet ter inzage hebben gelegen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Zijn echter alle aandeelen vertegenwoordigd en verzet zich niemand er tegen, dan kan er een uitzondering worden gemaakt.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren en commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten gehouden worden indien 2 of meer aandeelhouders, samen minstens 20 aandeelen vertegenwoordigende, dit wenschen en dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan een der directeuren of commissarissen verzoeken, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet zijn gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 25 In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken met de gewone meerderheid van stemmen genomen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij stemming over personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, welke bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking der stemmen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen bij gesloten briefjes.

Art. 26. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal en de nummers der door hen vertegenwoordigende aandeelen en uit te brengen stemmen.

De aandeelhouder die 4 of minder aandeelen bezit, heeft recht op 1 stem, die 5 tot en met 9 aandeelen bezit heeft recht op 2 stemmen, die 10 tot en met 14 aandeelen bezit heeft recht op 3 stemmen, die 15 tot en met 19 aandeelen bezit heeft recht op 4 stemmen, die 20 tot en met 24 aandeelen bezit heeft recht op 5 stemmen, en die meer dan 24 aandeelen bezit heeft recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Art. 27. De vergaderingen worden gehouden op door directeuren en commissarissen vast te stellen plaats, en gepresideerd door den oudsten commissaris, bij zijne verhindering of ontstentenis door een der directeuren, en bij ontstentenis van dezen door den jongsten commissaris of een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door directeuren en commissarissen worden onderteekend.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, opgeroepen, bij minstens 14 dagen te voren te verzenden aangeteekende oproepingsbrieven, en daarin zal worden vermeld de tijd wanneer en de plaats waar de te behandelen punten en stukken ter inzage zullen liggen. Het niet ontvangen hebben van een oproepingsbrief zal geen grond kunnen opleveren tot vernietiging van een in eenige vergadering genomen besluit.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over vermelde onderwerpen een besluit kan worden genomen,

alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door directeuren en commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie mocht belasten.

Het saldo der liquidatie is van af den dag der goedkeuring der rekening der liquidateuren, door eene algemeene vergadering, ter beschikking van aandeelhouders.

Partijen verklaarden, dat de grond van de in deze akte gemelde onroerende goederen door de sub 2 en 4 genoemde comparanten in eigendom is verkregen bij akte van transport den 16 Maart 1907 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda den 23 Maart daarna, deel 954, nummer 72, en daarvan overigens geene titels van aankomst bestaan of aan haar bekend zijn, gelijk evenmin eenige overschrijving ten kantore van hypotheeken, en dat zij er in toestemmen dat de overschrijving dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers — op de wijze als in het 2de lid van art. 671 van het Burgerlijk Wethoek is vermeld — bij uittreksel zal plaats hebben.

Ten slotte verklaarden partijen, ter executie dezer acte domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Geertruidenberg, op dag in maand en jaar in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Adriaan Antonie van der Aa, candidaat-notaris, wonende te Oosterhout, en Cornelis Martinus Waterings, notarisklerk, wonende te Geertuidenberg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. H. Wicherlink, P. L. Tak, C. Tak, N. W. Tak; van der Aa, C. M. Weterings, J. J. Scholtens.

Geregistreerd te Oosterhout 8 April 1909, deel 81, folio 186 recto, vak 3.

Den 26sten Juni 1909 zijn voor mij Jan Jacobus Scholtens, notaris ter standplaats Geertruidenberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Derk Hendrik Wicherlink, zonder beroep, wonende te Bloemendaal;
2. Pieter Leonardus Tak, scheepsbouwmeester, wonende te Geertruidenberg;
3. Cornelis Tak, scheepsbouwmeester, wonende te 's Gravenmoer;
4. Nicolaas Wilhelmus Tak, scheepsbouwmeester, wonende te Geertruidenberg.

De comparanten verklaarden:

dat zij — onder inwachting der Koninklijke bewilliging — bij akte 27 Maart 1909 voor mij notaris verleden hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam van Geertruidenbergsche Scheepsbouw- en reparatiewerf voorheen Gebroeders Tak, en gevestigd te Geertruidenberg, voor den tijd van ongeveer 20 jaren, een aanvang nemende met de dagteekening van het Koninklijk besluit van bewilliging;

dat zij thans in die akte de volgende wijzigingen brengen:

I. in het laatste lid van art. 23 tusschen de woorden ,,alle'' en ,,aandeelen'' wordt ingelascht het woord ,,ge-,,plaatste''.

II. in art. 29 tusschen de woorden ,,helft van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' wordt ingelascht het woord ,,geplaatst''.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Geertruidenberg, op dag in maand en jaar in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Adriaan Antonie van der Aa, candidaat-notaris, wonende te Oosterhout, en Cornelis Martinus Weterings, notarisklerk, wonende te Geertuidenberg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. H. Wicherlink, P. L. Tak, C. Tak, N. W. Tak; van der Aa, C. M. Weterings, J. J. Scholtens.

Geregistreerd te Oosterhout den 28sten Juni 1909, deel 182, folio 19 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909 n°. 89. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geertruidenbergsche Scheepsbouw- en reparatiewerf, voorheen Gebroeders Tak, te vestigen te Geertruidenberg, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 547.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kina-Maatschappij ,,Langan Ardjo'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Johan Antoine van Prehn, bankier, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Kinamaatschappij ,,Langan Ardjo'', waarvan de statuten bij vernieuwing zijn verleden bij akte van 25 Februari 1898 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari te voren n°. 11, en welke statuten zijn gewijzigd bij akten 20 Augustus 1900 en 22 Juni 1903 voor mij notaris verleden, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluiten respectievelijk van 8 Augustus 1900 n°. 64 en van 13 Juni 1903 n°. 49.

De comparant verklaart, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, 31 Mei dezes jaars te 's Gravenhage gehouden, besloten is tot na te melden statutenwijzigingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Juli des jaars 1909 n°. 51.

En verklaart de comparant, daartoe geauthoriseerd door voormelde algemeene vergadering, blijkens aan deze akte gehecht afschrift van de notulen, de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die reeds gewijzigd zijn, te wijzigen als volgt:

1°. Art. 5 luidt voortaan:

,,Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 30 000 preferente aandeelen, verdeeld in 600 aandeelen, elk van

f 50 en f 90 000 gewone aandeelen, verdeeld in 600 aandeelen, elk van f 150.

De f 90 000 gewone aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

De f 30 000 preferente aandeelen moeten bij uitgifte eveneens volgestort worden, en zij moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

De directeur wordt gemachtigd de f 30 000 preferente aandeelen uit te geven, hetzij ineens, hetzij in gedeelten, op zoodanig tijdstip als door hem zal worden noodig geacht, mits met inachtneming van het bepaalde in de vorige alinea en in de artt. 6 en 7."

2°. Art. 13, laatste lid, luidt voortaan:

,,Ook aandeelhouders, mits minstens 1/4 van het geplaatst, nog niet afgelost maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen de bijeenroeping eener buitengewone algemeene vergadering eischen."

3°. Art. 17 luidt voortaan:

,,De winsten over eenig boekjaar bestaan uit de bruto-opbrengst der exploitatie, na aftrek van alle vaste lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de winst wordt telken jare eerst 20 % afgezonderd voor het reservefonds totdat hetzelve f 50 000 zal hebben bereikt en uit het overschot wordt uitgekeerd als volgt:

5 % aan den directeur;

5 % aan den hoofdadministrateur in Indië;

1½ % aan elk der commissarissen;

2½ % tot vorming van een gratificatiefonds, hetwelk ter beschikking wordt gesteld van den directeur, om daaruit gratificatiën of extra-toelagen uit te keeren aan alle bij de vennootschap in dienst zijnde personen, die daarvoor naar zijne meening in aanmerking komen.

Van de dan overblijvende winst wordt 10 % uitgekeerd aan de uitstaande preferente aandeelen. Is die overblijvende winst daartoe niet voldoende, dan wordt het ontbrekende uit de winst van een volgend jaar aangevuld, alvorens daaraan eenige andere bestemming gegeven wordt.

Wat er na uitkeering van de bovenbedoelde 10 % aan de uitstaande preferente aandeelen overblijft wordt aangewend tot aflossing dier preferente aandeelen met f 80 per stuk, totdat alle preferente aandeelen zijn afgelost.

Wanneer alle preferente aandeelen zijn afgelost komen de

tot uitkeering op en aflossing van die aandeelen bestemde gelden geheel ten bate van de gewone aandeelen."

4°. Art. 18 luidt voortaan:

„Het reservefonds wordt door den directeur afzonderlijk beheerd, en kan ook gebezigd worden als bedrijfskapitaal voor de exploitatie der onderneming. De van het reservefonds te kweeken rente wordt steeds bij de hoofdsom gevoegd, ook als het in het vorig artikel genoemde maximum van f 50 000 reeds is bereikt."

5°. Art. 19 luidt voortaan:

„Eene algemeene vergadering, daartoe expresselijk bijeengeroepen, vertegenwoordigende minstens 3/4 van het geplaatst, nog niet afgelost, maatschappelijk kapitaal, kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, met 3/4 der uitgebrachte stemmen besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting nà de expiratie van den in art. 4 dezer akte bedoelden termijn.

Wanneer op deze vergadering niet 3/4 van het geplaatst, nog niet afgelost, maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, kunnen de voornoemde besluiten worden genomen op eene alsdan binnen 3 weken te houden volgende vergadering, onverschillig welk deel van het maatschappelijk kapitaal daarop is vertegenwoordigd, mits met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen."

6°. Art. 20 luidt voortaan:

„Indien door de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, zal de liquidatie derzelve geschieden door den directeur, tenzij eene bijzondere commissie met de liquidatie wordt belast, en blijven alsdan de bepalingen van art. 17 van toepassing."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 17 Juli 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) v. Prehn; H. L. Morra, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 Juli 1909, deel 310, folio 55 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kina-maatschappij ,,Langan Ardjo'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Juni 1903 n°. 49 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 7 Augustus 1909, nº. 183.

Nº. 548.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java Hennep Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen:

de heer Pieter ten Cate de Vries, koopman, wonende te Amsterdam, den notaris bekend,

als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Java Hennep Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 10 Maart 1903 ten overstaan van den notaris Henricus Petrus Josephus Mulder te Amsterdam verleden, op wier ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1903 nº. 38, gewijzigd bij akten 13 Mei 1904 en 10 Maart 1909, beide ten overstaan van den ondergeteekenden notaris te Amsterdam verleden, op wier ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 April 1904 nº. 43 en van 17 Februari 1909 nº. 51, welke vergadering werd gehouden 22 April dezes jaars en van welke machtiging blijkt uit de notulen van het in die vergadering behandelde, van welke notulen een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Die verklaarde dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten der voormelde vennootschap.

En verklaarde de comparant, overeenkomstig de hem verleende machtiging, bij deze akte — op wier ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1909 nº. 86, welk ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht — de navolgende

wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste twee alinea's van art. 4 vervallen en worden vervangen door de navolgende twee alinea's:

Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 580 000, verdeeld in 300 preferente aandeelen, elk groot f 500; 140 gewone aandeelen, oorspronkelijk groot f 1000, waarop afgestempeld f 500 voor den vervolge groot f 500, genummerd 1 tot en met 140, en 720 gewone aandeelen ieder groot f 500, dragende de nummers 141 tot en met 860.

De gewone aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen, groot f 250.

De tweede alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

De preferente aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 300, de gewone aandeelen van 1 tot en met 860, de anderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren en bovendien de letter A of B.

Art. 31 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel luidende:

Wijziging der statuten.

Alle besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Mocht in een tot dat doel uitgeschreven vergadering, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn dan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alle besluiten, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen genomen, geldig zullen zijn.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam 13 Juli 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Henricus Antonius Theodorus Budde, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

En na voorlezing is deze akte door den comparant, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) P. ten Cate de Vries, mr. Wiegman, notaris; W. H. A. M. Roelvink, H. A. Th. Budde.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juli 1909, deel 271, folio 78 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1909 n°. 86. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 34 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Java Hennep Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Februari 1909 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, nº. 183.

Nº. 549.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Rubber-Cultuuronderneming ,,Timbang-Deli'', te Amsterdam.

Op 12 Juni des jaars 1909 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Adolf Simon Enthoven, zonder beroep, wonende te Utrecht;
2. de heer Hendrikus Antonius Schouten, commissionnair in efecten, wonende te Amsterdam, lid der firma Gebroeders Schouten, en ingevolge zijne verklaring bevoegd gemelde vennootschap onder de firma Gebroeders Schouten ten deze te vertegenwoordigen.

Welke verklaarden zoo voor zich als in qualiteit voormeld, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Rubber-cultuuronderneming ,,Timbang-Deli''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de cultuur van en den handel in rubber, alsmede van alle andere gewassen en voortbrengselen op de ter harer beschikking gestelde terreinen binnen de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen en overal elders, en in het bijzonder te Serdang, Oostkust van Sumatra, op de gronden begrepen in de in het Rijk van Serdang gelegen landbouw-concessie, bekend onder den naam van ,,Timbang-Deli'', waarvan de overdracht ten name van den heer Johannes Everhardus de Voogt, planter, wonende te Deli, werd goedgekeurd bij besluit van den resi-

dent der Oostkust van Sumatra van 11 Mei 1905 n°. 488, en welke concessie thans ten name staat van den heer Johannes Everhardus de Voogt voornoemd, den comparant Adolf Enthoven en den heer jhr. Eduard Charles Meijer, planter, wonende te Siak, welke concessie door den comparant Adolf Enthoven ter voldoening aan de storting op f 325 000 aan aandeelen door hem in deze vennootschap wordt ingebracht.

Daarenboven kan de vennootschap zich ten doel stellen:

a. het bereiden, verkrijgen en handelen in de te verkrijgen producten; den verkoop van de daaruit verkregen artikelen en der voor de fabricage benoodigde grondstoffen;

b. het koopen, huren of verkoopen van onroerende goederen, concessiën, hetzij zelf of in verbinding met andere personen, maatschappijen of corporatiën, en zij zal voorts bevoegd zijn deel te nemen in alle industrieele, financieele of landbouwondernemingen, welke nuttig of noodig zijn ter bevordering van het doel, waarvoor de vennootschap is opgericht.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen, en zal eindigen op 31 Augustus 1973, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Adolf Enthoven voor f 325 000 en door de vennootschap onder de firma Gebroeders Schouten, gevestigd te Amsterdam, voor een bedrag van f 90 000.

De overige nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór of op 31 December 1919 zijn geplaatst, tenware directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten, en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, wanneer die nog mocht worden vereischt, hebben verkregen.

Directie en commissarissen bepalen den tijd en de wijze, alsmede den prijs van uitgifte welke niet beneden pari mag zijn, der nog niet geplaatste aandeelen.

Wanneer er eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal boven f 500 000 mocht plaats hebben, hebben aandeelhouders het recht van voorkeur, volgens regelen door directie en commissarissen vast te stellen, mits niet beneden pari.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden door één directeur en één der commissarissen onderteekend. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 7. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie en commissarissen zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door één der directeuren en één der commissarissen onderteekend.

Art. 8. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Het honorarium der directie, zoomede de vergoeding voor reis- en verblijfkosten der commissarissen, wordt door de aandeelhouders na het verlijden dezer akte vastgesteld in eene door hen te houden algemeene vergadering voor 2 jaren en vervolgens telkens voor 2 jaar door de algemeene vergadering.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande worden door haar geteekend.

In gevallen waar de goedkeuring van of het overleg met commissarissen is voorgeschreven, zal van die goedkeuring of van dat overleg door de medeteekening van één hunner moeten blijken.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie zorgt voor de goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel, bewaart het archief en de fondsen der vennootschap en draagt in alle opzichten zorg voor een goed beheer.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van de directie voorzien commissarissen tot in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature.

In afwijking wat de benoeming betreft, wordt bij deze de directie opgedragen aan den comparant Enthoven.

Art. 10. In geval van vacature in de directie zal daarin worden voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering, tenzij commissarissen daarin reeds vroeger wenschen te voorzien, in welk geval dan eene buitengewone algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen.

Art. 11. Indien daartoe gewichtige gronden bestaan, zijn commissarissen bevoegd de directeuren of één of meer hunner tijdelijk te schorsen, onder schriftelijke opgaaf van redenen.

Zij roepen in dit geval uiterlijk binnen 3 dagen eene algemeene vergadering bijeen tegen een termijn van uiterlijk 14 dagen daarna, die de schorsing opheft, of wel den geschorste of de geschorsten ontslaat, na hem of hen in de gelegenheid gesteld te hebben zich op de tegen hem of hen ingebrachte bezwaren schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

Indien de schorsing gevolgd wordt door ontslag, verliest de ontslagen directeur of directeuren elke aanspraak op salaris of schadevergoeding, te rekenen van den dag der schorsing.

Art. 12. Door de directie wordt onder goedkeuring van commissarissen een of meer vertegenwoordigers in Indië aangesteld.

De vertegenwoordigers zijn verplicht zich te gedragen naar de instructiën, die hun door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, wordt gegeven.

Door de directie kan, in overleg met commissarissen, de volmacht aan de vertegenwoordigers verleend, te allen tijde worden ingetrokken.

In spoedeischende gevallen heeft de directie het recht den vertegenwoordiger of vertegenwoordigers te schorsen, mits hen binnen 14 dagen daarna voor ontslag voordragende bij commissarissen.

Art. 13. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen

a. tot den aankoop, het vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen;

b. tot deelneming in het kapitaal eener andere vennootschap.

Tot het aangaan van obligatie-leeningen ten laste der vennootschap wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 14. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Op de gewone jaarlijksche vergadering treedt één hunner af, volgens een door hen bij huishoudelijken maatregel vast te stellen rooster; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op den tijd waarop hunne voorgangers daartoe gehouden waren.

In eene tusschentijdsche vacature wordt voorzien in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die volgt op het ontstaan der vacature, tenzij er slechts 2 commissarissen overblijven, in welk geval in de vacature moet worden voorzien in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na het ontstaan der vacature bijeen te roepen en uiterlijk 3 weken na de oproeping te houden. Voor de vervulling van vacatures hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, welke evenwel niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking der benoeming worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren:

1. Dirk Frederik Poel, zonder beroep, wonende te Hilversum;
2. Henri Ponse, zonder beroep, wonende te Hilversum;
3. Johan Willem van de Stadt, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

Art. 15. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter of de directie dit noodig achten.

Zij regelen hunne wijze van werken bij huishoudelijk reglement. Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van hunne vergaderingen worden door den secretaris of een hunner notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend worden door den voorzitter en den secretaris of een der commissarissen.

Op verlangen van commissarissen is de directie verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit wordt door de directie opgemaakt eene balans, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende aan com-

missarissen wordt aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

De balans moet door commissarissen onderzocht worden en gedurende minstens 2 weken vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter visie liggen voor aandeelhouders.

Op die vergadering wordt, bij monde van den voorzitter van commissarissen, rapport uitgebracht over de balans en over den algemeenen toestand der vennootschap.

Art. 17. De jaarlijksche zuivere winst wordt tot een bedrag van 6 ten honderd over het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd:

7½ ten 100 voor de directie;

12½ ten 100 voor commissarissen;

15 ten 100 voor het oprichten en instand houden van een reservefonds;

65 ten 100 voor de aandeelhouders.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, bepaald, terwijl de rente die het afwerpt, bij het reservefonds wordt gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft zal bedragen van het maatschappelijk kapitaal, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd en de rente van dit fonds onder de winst der exploitatie opgenomen, terwijl het vrij vallende deel der overwinst verdeeld wordt als volgt:

10 procent aan aandeelhouders;

2½ procent aan de directie, en

2½ procent aan de commissarissen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voor dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, binnen eene maand, nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen

vooraf door aankondiging in de in art. 8 bedoelde nieuwsbladen daartoe zullen zijn opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directie of commissarissen, kan die termijn van 14 dagen tot eene week ingekort worden.

Eene dergelijke vergadering zal als wettig geconstitieerd beschouwd worden, wanneer die vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen, dat het geval, bedoeld in het vorige lid, aanwezig is.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling worden genomen zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk aan de directie zijn ingediend; behoudens het geval van spoedeischende gevallen, waarin deze termijn tot 3 dagen wordt ingekort.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door het bestuur aangewezen.

Aandeelhouders kunnen 1 dag vóór de vergadering aldaar inzage van de gedeponeerde aandeelen nemen.

Om aan de stemming deel te nemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van ééne stem, houders van 3 of 4 aandeelen op 2 stemmen; van 5 of 6 aandeelen op 3 stemmen; van 7 of 8 aandeelen op 4 stemmen, van 9 of 10 aandeelen op 5 stemmen en van 11 of meer aandeelen op 6 stemmen, zoodat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen en een gelijk aantal stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Directie noch commissarissen mogen in de algemeene vergaderingen als gemachtigden namens andere aandeelhouders optreden.

Art. 22. Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen, of bij diens verhindering, door een der andere commissarissen waargenomen. Het kan ook door commissarissen aan een door hen aan te wijzen persoon worden opgedragen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen, of bij gebreke van dien, door een lid der directie, of een door commissarissen aan te wijzen persoon, notulen gehouden. Deze worden in een daartoe bestemd register ingeschreven

en door de handteekening van den voorzitter der vergadering en 2 door dezen aan te wijzen aandeelhouders bekrachtigd.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten daaromtrent anders is bepaald.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; over personen beslist het lot.

Art. 23. Wijzigingen van de bepalingen der statuten, ontbinding der vennootschap vóór, of voortzetting der vennootschap nà den bestemden tijd, kunnen niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd moeten zijn.

Indien zulks niet het geval is, wordt dit besluit genomen in eene tweede algemeene vergadering minstens 4 weken na de eerste te houden, onverschillig het getal aanwezigen of vertegenwoordigde aandeelhouders, genomen met ¾ der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 24. Vóór 1 Juli van ieder jaar, voor de eerste maal in 1911, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. Het uitbrengen van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van het dividend;

3. de voorziening in bestaande vacatures;

4. de behandeling van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie en commissarissen ter décharge wegens alle verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directie of commissarissen die noodig oordeelen, of wel binnen eene maand nadat één of meer aandeelhouders ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen zullen hebben medegedeeld, met opgave van redenen.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn deze bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zouden zijn.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

De vergadering zal dan tevens de belooning bepalen, aan den liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de commissie van liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot algeheele décharge van belanghebbenden.

Art. 27. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag overblijft, genieten:

de directie 10 procent;

commissarissen 15 procent;

de aandeelhouders 75 procent.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten, zoo voor zich als in qualiteit voormeld, den comparant Adolf Simon Enthoven te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht wor-

den verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Adolf Enthoven, H. A. Schouten; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Juni 1909, deel 271, folio 35 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909
nº. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, nº. 506.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

8º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rubber Cul-

tuuronderneming ,,Timbang-Deli'', te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 7 Augustus 1909, n°. 183.

N°. 550.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Naadlooze Sanitaire Olifantvloeren, te Amsterdam.

Op 16 Juli des jaars 1909 zijn voor mij, Klaas Huisman, candidaat-notaris-plaatsvervanger te Amsterdam, waarnemende het vacante kantoor van den te Amsterdam gevestigd geweest zijnden notaris Bartholomeus Hendrik Schultz, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren:

1. Willem Frederik Maillette de Buy Wenniger, koopman, wonende te Haarlem, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich;

—*b.* als gemachtigde van den heer Jan Bruins Slot, arts, wonende te Waddinxveen;

van deze volmacht blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht;

2. Hermanus Hamer, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten, in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 April 1909 n°. 55 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Fabriek van Naadlooze Sanitaire Olifantvloeren.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en eventueel de uitbreiding van de zaak tot dusver gedreven door

den heer W. F. Maillette de Buy Wenniger, te Amsterdam, bestaande in het maken van sanitaire vloeren en den handel in vloeren-materiaal, alsook het deelnemen in zaken met gelijk doel.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1950.

Zij kan bij besluit eener algemeene ledenvergadering van aandeelhouders, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 500.

De aandeelen zijn allen, mits volgestort, aan toonder gesteld.

Het kapitaal wordt verdeeld in 2 series, serie A en serie B.

Serie A bestaat uit 30 aandeelen; serie B uit 70 aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte is serie A geheel geplaatst en volgestort; van serie B zijn 13 aandeelen geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen, welke niet beneden pari mogen worden uitgegeven en bij de uitgifte moeten worden volgestort, moeten binnen 10 jaar na den dag waarop deze akte wordt verleden, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder nadere Koninklijke bewilliging

De uitgifte der laatstbedoelde aandeelen geschiedt alleen krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders

Art. 5. Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon uitgegeven. Op ieder aandeel wordt de serie vermeld waartoe het aandeel behoort.

De aandeelen en de talons worden geteekend door den directeur. De aandeelen worden voor iedere serie doorloopend genummerd.

Wanneer aandeelen of dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt en dit ten genoegen van den raad van commissarissen is gebleken, zullen duplicaatbewijzen worden uitgegeven op zoodanige voorwaarden, als de raad van commissarissen zal vaststellen, waardoor de primitieve stukken waardeloos worden. Deze duplicaatbewijzen worden voorzien van het woord „duplicaat”.

De kosten vallende op de uitreiking van zoodanige duplicaten zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant W. F. M. de Buy Wenniger voor de 30 aandeelen der serie A en voor 8 aandeelen serie B en voorts door genoemden heer J. Bruins Slot voor 4 aandeelen en door genoemden heer H. Hamer voor 1 aandeel, alle der serie B.

Als volledige storting op de 30 aandeelen der serie A en 8 aandeelen serie B wordt door den comparant W. F. M. de Buy Wenniger voor zich, ingebracht zijn zaak in sanitaire vloeren, waartoe geen onroerende zaken behooren, met het kantoormeubilair, de gereedschappen, werktuigen, fabrieksmerken, rechten en verplichtingen, nader te specificeeren bij een staat vast te stellen in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders. De overige geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort in contanten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren.

De directie staat onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op zoodanige voorwaarden en bezoldiging, als de algemeene vergadering zal vaststellen.

Er kunnen ook adjunct-directeuren door de algemeene vergadering benoemd worden. De rechten van de adjunct-directeuren worden bij het besluit der benoeming bepaald en zoo noodig later door de algemeene vergadering gewijzigd; eventueel ontslag geschiedt door de algemeene vergadering.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten Zij heeft de bevoegdheid procuratiehouders aan te stellen en te ontslaan.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De president-commissaris en bij ontstentenis de commissaris, die het oudste in jaren is, is belast met het bijeenroepen en leiden der algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks wordt ten minste eenmaal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel vóór 1 Juli.

De balans en winst-en-verliesrekening worden alsdan aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden, en het dividend vastgesteld.

Indien aandeelhouders die te zamen 10 aandeelen bezitten,

aan den president-commissaris het bijeenroepen eener algemeene vergadering verzoeken, is de president-commissaris verplicht binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek, een algemeene vergadering te doen plaats hebben. Blijft hij daarmede in gebreke, dan kunnen de aandeelhouders zelf een algemeene vergadering uitschrijven.

Art. 11. In de vergaderingen worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt als bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen een herstemming gehouden tusschen de beiden die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen

Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot; zulks geschiedt ook indien bij de eerste stemming 2 of meer personen ieder een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, en niemand anders meer stemmen verkreeg.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 12. De vergaderingen worden bijeengeroepen bij advertentie, ten minste 14 dagen te voren te plaatsen in het *Algemeen Handelsblad* te Amsterdam, of een ander veelgelezen Amsterdamsch dagblad. De te behandelen voorstellen worden ten kantore der vennootschap neergelegd ter inzage voor de aandeelhouders.

De aandeelhouders die hunne aandeelen niet 2-maal 12 uur vóór de vergadering ten kantore der vennootschap tegen reçu hebben gedeponeerd, kunnen niet ter vergadering worden toegelaten.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling genomen te kunnen worden, ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap worden ingediend.

Art. 13. De boeken worden jaarlijks met 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1909.

De door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening moet door haar uiterlijk 15 Maart daaraanvolgende aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening worden met een praeadvies van commissarissen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot

den dag der vergadering, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en de commissarissen wegens het gehouden beheer en toezicht gedurende het jaar waarop zij betrekking heeft.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Art. 14. De winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt, voor zoover de winst dit toelaat, een dividend van 5 percent op de aandeelen serie B uitgekeerd.

Van de winst, die dan overblijft, wordt allereerst 5 percent gestort in een reservefonds, dat afzonderlijk belegd wordt. Indien het reservefonds is gestegen tot 50 percent van het gestorte kapitaal, houdt deze bijdrage aan het reservefonds op, om slechts weer te beginnen indien en zoolang het fonds minder bedraagt dan 50 percent van het gestorte kapitaal.

Van het gemelde winstsaldo, dat overblijft, na uitkeering van 5 percent dividend op de aandeelen serie B, wordt vervolgens 10 percent aan den directeur, en 5 percent aan de commissarissen uitgekeerd; de overige 80 percent wordt gelijkelijk onder alle aandeelhouders verdeeld.

Dividenden die niet zijn opgevraagd, vervallen na 5 jaar aan de vennootschap.

Art. 15. Besluiten tot wijziging van de bepalingen der statuten, verlenging van den duur, waarvoor de vennootschap is aangegaan, benevens tot tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 1 maand na de vergadering een nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke goedkeuring, waar die vereischt wordt.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering een andere wijze van liquidatie bepaalt.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens den duur der liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders dechargeert de liquidateuren, en is voor alle aandeelhouders verbindend.

Comparanten en na te noemen getuigen zijn mij bekend.

Waarvan akte. Opgemaakt overeenkomstig een door de comparanten overgelegd ontwerp.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Johan Hendrik Frederik Willemstijn, candidaat-notaris, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend-notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. F. M. de Buy Wenniger, H. Hamer; Willemstijn, P. C. Carstensen, K. Huisman, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1909, deel 246, folio 104 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste Afdeeling B n°. 602.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Fabriek van Naadlooze Sanitaire Olifantvloeren, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Augustus 1909, n°. 185.

N°. 551.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Graan- en Lijnkoekmaalderij „De Verandering", te 's Gravendeel.

Den 15den Juli des jaars 1909 compareerden voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Pieter Naaktgeboren Meliszoon, landbouwer; Jacob Reedijk Hendrikszoon, landbouwer; Cornelis Reedijk Evertszoon, vlasser, Teunis Reedijk Evertszoon, vlasser, en Arie Reedijk Evertszoon, vlasser, allen wonende te 's Gravendeel.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap en alsnu tot deze oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juni 1909 n°. 65, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte uittreksel, welke voorwaarden luiden als volgt.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Graan- en Lijnkoekmaalderij „De Verandering" en is gevestigd te 's Gravendeel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het malen van granen en lijnkoeken tegen loon en den handel in die producten.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend — behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel — een aanvang te nemen 1 Juli 1909 en zal eindigen 31 December 1929. Minstens 1 jaar vóór het eindigen van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, ingeval dat tot de verlenging van den duur besloten wordt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1

Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt alzoo 31 December 1909.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000 en is verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 100.

De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte. De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur en de commissarissen worden onderteekend.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 50 aandeelen.

Door de comparanten wordt, als volledige storting op de als voren genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

a. den vollen eigendom van het kadastrale perceel der gemeente 's Gravendeel, sectie F, n°. 1140, groot 4 aren 64 centiaren, alsmede het recht van erfpacht op een perceel grond te 's Gravendeel aan de Strijensche straat, met de daarop staande gebouwen, waarin de graan- en lijnkoekmaalderij wordt gedreven, met kantoor, kadastraal bekend gemeente 's Gravendeel, sectie F, n°. 1139, groot 1 are 24 centiaren, waarin echter volgens het kadaster na te noemen maatschap medeëigenares is voor 4 centiaren, met het recht van erfdienstbaarheid van weg naar en van den Achterdijk over de bestaande heul of brug van het kadastrale perceel der gemeente 's Gravendeel, sectie F, n°. 1053, zijnde eerstgemeld nummer echter bezwaard met de erfdienstbaarheid van weg naar en van den Achterdijk over de bedoelde heul of brug tot gebruik en ten nutte van het kadastrale perceel der gemeente 's Gravendeel, sectie F, nummer 972.

Welke inbreng geschiedt voor eene waarde van f 7000;

b. machinerieën, gereedschappen, voorraad koopmansgoederen, uitstaande vorderingen en contanten, tot een gezamenlijk bedrag van f 18 000.

De comparanten verklaren, dat voorschreven goederen aan hen elk voor een gelijk aandeel in eigendom toebehooren als de eenige leden der burgerlijke maatschap, ten doel hebbende het machinaal malen van granen in den uitgebreidsten zin, opgericht bij akte, op 7 Januari 1895 verleden voor den toen te 's Gravendeel gevestigden notaris Hoolmans, en dat zij door voornoemde burgerlijke maatschap in eigendom zijn verkregen, wat de gebouwen betreft door stichting en wat den grond aangaat blijkens akte, 26 September 1896 verleden voor den toen te 's Gravendeel gevestigden notaris Hoolmans, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 1 October 1896, deel 496, n°. 70,

in verband met eene akte, 29 April 1902 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 14 Mei 1902, deel 541, n°. 90.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 4 commissarissen, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Cornelis Reedijk Evertszoon en tot commissarissen de 4 overige comparanten.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap betreffende, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij heeft de goedkeuring noodig van de commissarissen tot het aanstellen en ontslaan van beambten of knechts en ter bepaling van hun salaris of loon.

Art. 10. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur, voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging, zullende de vennootschap tot zoolang worden bestuurd door den oudste in jaren zijnde der commissarissen.

Art. 11. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering der aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend onroerend goed, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en diergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 12. Noch de directeur, noch de commissarissen zullen voor eigen rekening of in gemeenschap met anderen zaken mogen drijven, welke geacht kunnen worden begrepen te zijn in het bij art. 2 omschreven doel der vennootschap. Zij zullen zich daarbij evenmin financieel mogen interesseeren, noch als directeur mogen optreden van andere naamlooze vennootschappen, die geheel of ten deele eenzelfde doel hebben.

Art. 13. Binnen 3 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en gedurende 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Na afloop dezer 14 dagen worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gezonden.

Die goedkeuring strekt de directie tot décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks moet uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden.

Daarin wordt:

1°. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld en de tijd van uitbetaling bepaald;

4°. het salaris van den directeur zoo noodig gewijzigd;

5°. aan de orde gesteld de behandeling van tijdig ingediende voorstellen, zoowel van de directie als van de aandeelhouders;

6°. Voorzien in vacatures.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen in behandeling genomen worden, wanneer zij minstens 8 dagen voor de te houden algemeene vergadering bij de directie zijn ingekomen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit noodig oordeelen, zijnde de aandeelhouders in dat geval echter verplicht aan de directie hiervan minstens eene maand van te voren schriftelijk kennis te geven, met opgave der te behandelen onderwerpen en onder overlegging tegen ontvangbewijs hunner aandeelen.

Art. 16. De aandeelhouders worden door de directie tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen van te voren opgeroepen door middel van eene advertentie in het Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde, uitgever W. Hoogwerf Az. te Oud-Beierland, tenzij alle aandeelhouders bekend zijn, in welk geval zij ook op andere wijze kunnen worden opgeroepen.

Art. 17. De vergaderingen worden gehouden te 's Gravendeel en zullen worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den oudsten in jaren zijnden commissaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter worden gearresteerd en geteekend. De voorzitter wijst iemand aan tot het maken der notulen.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de alge-

meene vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen, die door hen aan den voorzitter moeten worden vertoond.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen mag uitbrengen en daarenboven niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen. De directeur, noch een commissaris mag als gemachtigde optreden.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Bij staken der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover deze wordt vereischt.

Art. 22. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie.

Art. 23. De kosten der oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Aldus verleden te 's Gravendeel, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Christiaan Breukink, molenaar, en Arie Havelaar, molenaarsknecht, beiden wonende te 's Gravendeel, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. Naaktgeboren Mz., Jb. Reedijk Hz., C. Reedijk, T. Reedijk Ez., A. Reedijk; Chr. Breukink, A. Havelaar, J. de Boer, notaris.

De ondergeteekende notaris verklaart namens partijen de

ingebrachte roerende goedern, die als onroerend door bestemming worden beschouwd, te begrooten op eene waarde van f 3000. (Geteekend:) J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 19 Juli 1909, deel 102, folio 99 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juni 1909 n°. 65. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Graan- en Lijnkoekmaalderij „De Verandering", te vestigen te 's Gravendeel;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Augustus 1909, n°. 185.

N°. 552.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Nieuw-Bussum", te Bussum.

Heden, 19 Juli 1909, verscheen voor mij, Sytse Scheffelaar Klots, notaris ter standplaats Bussum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Philip Hendrik Broekman, zonder beroep, wonende te Bussum, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Nieuw-Bussum", gevestigd te Bussum, opgericht bij akte 4 Maart 1876 voor den notaris Christiaan van Olst jr., te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 April 1876 n°. 24, tot na te melden handeling gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 15 April 1909, en van welke volmacht blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, van welke notulen een afschrift, na vooraf door den heer comparant lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, om daarmede gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden.

De heer comparant in qualiteit voormeld, verklaarde:

dat hij bij deze akte wijziging wenscht te brengen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, zooals die wijziging is aangenomen in boven vermelde vergadering van aandeelhouders dier vennootschap en overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1909 n°. 51, en dat hij dientengevolge de eerste 3 alinea's van art. 3 dier statuten doet vervallen en vervangt door de navolgende 3 alinea's, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 540 000, ver-

deeld in 500 aandeelen, ieder groot f 270, en 900 aandeelen, gemerkt serie A, ieder groot f 450.

De aandeelen van f 270 zijn alle geplaatst en volgefourneerd.

De aandeelen van f 450, serie A, worden uitgegeven in bedragen van f 45 000, of zoodanig ander bedrag als bij de uitgifte door de directeuren onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald."

De heer comparant en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordgheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, en Johannis de Vlieger, notarisklerk, beiden wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door den heer comparant, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Henri Broekman; J. W. van der Heide, J. de Vlieger, S. Scheffelaar Klots, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 21 Juli 1909, deel 110, folio 97 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Nieuw-Bussum'', gevestigd te Bussum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 April 1902, n°. 34, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Augustus 1909, nº. 185.

Nº. 553.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Luctor et Emergo'' Maatschappij tot het fabriceeren van boter, margarine en verdere zuivelproducten, te Sloten, provincie Noordholland.

Heden, 21 Juli des jaars 1909, verschenen voor mij, Casparus Hendricus van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de Heer Jacobus Casteleyn, boterfabrikant, wonende te Sloten, en
2. de Heer Nicolaas Cornelis van den Bout, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van ,,Luctor et Emergo'' Maatschappij tot het fabriceeren van boter, margarine en verdere zuivelproducten.

Zij is gevestigd te Sloten, provincie Noordholland.

Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in boter, margarine en verdere zuivelproducten zoowel voor binnen- als buitenland.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende heden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 1000.

De aandeelen worden in eens volgestort, zijn aan toonder, worden genummerd van 1 tot en met 20 en geteekend door beide directeuren en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen.

In het kapitaal, dat geheel geplaatst is, wordt deel ge-

nomen door de comparanten in deze elk voor 10 aandeelen. Door den comparant Casteleyn worden bij deze, als volledige storting op de aandeelen waarvoor hij in de vennootschap deel neemt, ingebracht de tot nog toe door hem in privé gedreven handelszaak, ten doel hebbende het fabriceeren van en den handel in boter, margarine en zuivelproducten, welke handelszaak is gevestigd aan den Haarlemmerweg onder de gemeente Sloten.

Door den comparant van den Bout wordt het bedrag der aandeelen, waarvoor door hem is deelgenomen bij het verlijden dezer akte in geld volgestort.

De aandeelen mogen door een der comparanten oprichters niet aan derden worden overgedragen voordat aan den anderen comparant oprichter het recht van voorkeur voor die overname gegeven is.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren.

Het staat ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders of er 1 of 2 commissarissen zullen worden benoemd om toezicht te oefenen op het beheer van directeuren.

Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het doen van inkoopen van de vennootschap is de medewerking en handteekening van beide directeuren vereischt. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten in deze. Het salaris van directeuren wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 5. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, voor het eerst op ultimo December aanstaande, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door directeuren de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 6. De balans en winst-en-verliesrekening benevens alle justificatoire bescheiden worden jaarlijks uiterlijk 14 dagen voor de gewone algemeene vergadering ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 7. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goed-

keuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen jaar.

Art. 8. Van de winst komt allereerst 5 percent van het kapitaal aan de aandeelhouders.

Het dan nog resteerende van de winst wordt verdeeld als volgt:

70 percent aan de aandeelhouders;

30 percent tot vorming en instandhouding van een reservefonds. Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering door directeuren aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 9. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde procenten der winst, terwijl de gekweekte renten er aan toe worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 15 percent van het maatschappelijk kapitaal zal daaraan niets meer worden toegevoegd en vervalt het daardoor vrijkomend bedrag aan de aandeelhouders.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap, te Sloten. Aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij advertentie in het *Algemeen Handelsblad*, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering te plaatsen.

Jaarlijks, in de eerste helft der maand April, voor het eerst in het volgend jaar, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden waarin door directeuren verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht.

De oudste in jaren zijnde directeur is belast met de leiding der vergaderingen.

Art. 11. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich, met in achtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 12. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhou-

ding van stemmen wordt aangenomen, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 13. Voor besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur dezer vennootschap c hare ontbinding tusschentijds, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wordt eventueel 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt en, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door directeuren, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met de liquidatie belast. Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedéchargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 15. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten hare laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 7 Juli 1909 n°. 63, van welk ontwerp en daartoe betrekkelijk Koninklijk besluit, afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van de Heeren Johannes Camphuis, zonder beroep, en Lubertus de Haan, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na geheele voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) J. Casteleyn, N. C. van der Bout; Joh. Camphuis, L. de Haan, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Juli 1909, deel 247, folio 108 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Luctor et Emergo'' Maatschappij tot het fabriceeren van boter, margarine en verdere zuivelproducten, te vestigen te Sloten, provincie Noordholland,

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Augustus 1909, n°. 185.

N°. 554.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noorder Bank, te Alkmaar.

Heden, 17 Juli 1909, verschenen voor mij, Johannes Phillippus Backx, notaris, gevestigd te Wieringerwaard, de heeren:

1°. Antonius Johannes Martinus Keysper, eenig directeur der Naamlooze Vennootschap Noorder Bank, gevestigd te Alkmaar, wonende aldaar;

2°. mr. Adrianus Jacobes Felix Maria Nicolaas Dorbeck, advocaat-procureur, wonende te Alkmaar, voor zich, en als ten deze bij onderhandsche akte, die, na door dien lasthebber, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen en mij notaris, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute werd vastgehecht, bijzonder gevolmachtigd door de heeren:

Pieter Bos, notaris, wonende te Hoorn;

Wilhelmus Franciscus Antonius Kaag, koopman, wonende te Hoorn;

Franciscus Josephus Theissling, zonder beroep, wonende te Nijmegen;

Henricus Raat, broodbakker, wonende te Medemblik;
en Hendricus Adrianus Bots Gerritszoon, zonder beroep, wonende te Alkmaar

Deze comparant en zijne lastgevers in hunne betrekking van commissarissen van bovengenoemde vennootschap; als zoodanig te zamen uitmakende het bestuur der gemelde naamlooze vennootschap,

te kennen gevende:

dat zij bij besluiten der opzettelijk daartoe belegde algemeene vergaderingen van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, 24 November 1908 en 25 Mei 1909

te Alkmaar gehouden, zijn gemachtigd om, na Koninklijke bewilliging, bij notarieele akte aan te brengen, de navolgende wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 24 Juni 1909 n°. 65, waarvan een uittreksel aan deze minute werd vastgehecht.

En verklaarden alsnu de comparanten, in hunne voormelde betrekking, dat de statuten der naamlooze vennootschap, voortaan zullen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Noorder Bank. Zij heeft haar hoofdzetel te Alkmaar, zij kan in andere plaatsen bijkantoren openen of agentschappen vestigen, en ook als agente of correspondente van andere instellingen optreden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het uitoefenen van bankzaken in den uitgebreidsten zin, de commissiehandel in effecten, het houden van geldelijk en administratief beheer en het plaatsen en bezorgen van gelden op hypotheek voor derden.

Alle andere operatiën, zooals het voor eigen rekening deelnemen in industrieele of financieele ondernemingen en beursspeculatiën, zijn uitgesloten.

Evenwel wordt het aankoopen van effecten en onroerende goederen voor geldbelegging of tot dekking van eigen vorderingen gerekend daartoe niet te behooren.

In den regel zullen kredieten slechts kunnen worden verstrekt tegen voldoende zakelijke of persoonlijke zekerheid.

De vennootschap kan haar eigen aandeelen niet beleenen, noch koopen, anders dan tot dekking van schuld.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, gerekend vanaf den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Na verloop van dien tijd kan de vennootschap telkenmale voor 25 jaar verlengd worden, nadat daartoe in de algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn te houden, zal zijn besloten

en behoudens de Koninklijke bewilliging. Behoudens de gevallen bij de wet voorzien, kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders de vennootschap worden ontbonden, mits drie-vierde der uitgebrachte stemmen zich daar vóór verklaren.

Bij dat besluit worden tevens de liquidateuren der vennootschap benoemd.

Een voorstel tot ontbinding moet schriftelijk bij den directeur worden ingediend door het college van commissarissen, of door minstens 7 aandeelhouders en moet 3 maanden vooraf den aandeelhouders worden medegedeeld, met opgaaf der redenen welke daartoe aanleiding geven.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 400 000, uit te geven in aandeelen van f 1000, in 2 serieën, een eerste van 246 aandeelen en een tweede van 154 aandeelen. Tot de eerste serie behooren de reeds nu geplaatste 246 aandeelen, waarop 35 percent is gestort, op die der tweede serie zal bij de uitgifte 10 percent moeten worden gestort.

Voor het geval bijstorting noodig wordt, zal die bijstorting eerst moeten worden gevorderd van de houders der aandeelen der eerste serie. Slechts wanneer laatstgenoemde aandeelen zal volgestort, zal eene bijstorting van de aandeelhouders der tweede serie kunnen worden geëischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, met inachtneming der wettelijke voorschriften, te besluiten het kapitaal der vennootschap te vergrooten.

De alsdan uit te geven nieuwe aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de aandeelhouders in evenredigheid tot het getal hunner aandeelen en mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden op naam of na volstorting op naam of aan toonder, ter keuze der houders; zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van de handteekening van den directeur en van een commissaris, en moeten bevatten naam, voornamen, beroep en woonplaats van den verkrijger, benevens diens binnen de gemeente Alkmaar onherroepelijk gekozen domicilie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen

en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 30 niet volgestorte aandeelen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, mits de directeur en commissarissen met den nieuwen verkrijger genoegen nemen, door eene schriftelijke verklaring van den eigenaar en van dien verkrijger, waarvan in voormeld register aanteekening wordt gedaan, welke door of vanwege beiden onderteekend wordt.

Van die overschrijving wordt bovendien eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door den directeur en een commissaris.

Voor iedere overschrijving zal een per mille van het nominaal kapitaal door den nieuwen verkrijger aan de kas der vennootschap worden vergoed.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van den termijn na verkregen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten als de wet alsdan daartoe mocht bevelen.

Bij teloorgaan of zoek raken van bewijzen van aandeel, kunnen duplicaatbewijzen van aandeel afgegeven worden, dragende dezelfde nummers als de oorspronkelijke bewijzen, voorzien van talon en dividendbewijzen, mits 2 oproepingen in de meest verspreide handelsbladen zijn geschied, met tusschenpoozen van 6 maanden.

Alle kosten welke daardoor ontstaan, komen voor rekening van den aanvrager of rechthebbende. Na de uitreiking van het duplicaatbewijs is terstond het oorspronkelijke stuk vervallen.

Stortingen.

Art. 6. De stortingen geschieden te Alkmaar aan het kantoor der vennootschap binnen 1 maand na door den directeur per aangeteekenden brief gedane aanschrijving.

Vanwege den directeur zal geen verdere storting mogen worden opgevraagd dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden van een houder van een niet-volgestort aandeel, zijn diens erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na

het overlijden een nieuwen aandeelhouder aan te wijzen ten genoegen van den directeur en commissarissen.

Bij gebreke daarvan zijn de bedoelde erfgenamen door het enkel verloop van den termijn in gebreke en zijn directeur en commissarissen bevoegd de aandeelen op de eerstvolgende algemeene vergadering, onder de aanwezige aandeelhouders te verkoopen.

Aandeelhouders hebben het recht tot volstorting hunner aandeelen en genieten over de onverplichte storting eene rente naar 4 ten 100 in het jaar, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft eene storting op den bepaalden tijd te voldoen, dan is hij van rechtswege in verzuim en wordt hij van dien dag interessen van het te storten bedrag schuldig, tegen 6 ten 100 in het jaar en zal hij bij deurwaardersexploit worden gesommeerd, alsnog binnen een alsdan door den directeur te bepalen termijn, het door hem verschuldigde aan te zuiveren.

Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de directeur de bevoegdheid, hetzij den nalatigen vennoot in rechten tot de voldoening der verschuldigde storting met renten en kosten aan te spreken, dan wel de aandeelen te zijnen name staande, op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten verkoop aan te bieden en aan den hoogsten bieder toe te wijzen.

In de gevallen in dit en in het vorige artikel bedoeld, gaan terstond alle rechten en aanspraken op den nieuwen verkrijger over, en zal de overschrijving van die aandeelen te zijnen name geschieden tusschen deze en den directeur, blijvende de ingebreke geblevene niettemin aansprakelijk voor de kosten en schaden die uit zijne nalatigheid voortvloeien.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur onder toezicht van minstens 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd. De algemeene vergadering zal den directeur en ieder der commissarissen te allen tijde kunnen ontslaan.

Directeur.

Art. 9. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en

buiten rechten benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en stelt van dat personeel onder goedkeuring van commissarissen het salaris vast

Art. 10. De directeur moet tijdens den duur zijner functie eigenaar zijn van minstens 5 volgestorte aandeelen in de vennootschap die te zijnen name moeten gesteld blijven, onvervreemdbaar zijn, tot waarborg strekken van zijn beheer en worden bewaard op de wijze door commissarissen vast te stellen.

Overlijdt de directeur of treedt hij af, dan zullen zijne verplichte aandeelen, a pari, door den nieuwen directeur moeten worden overgenomen, mits de afgetredene of zijne rechtverkrijgenden, zich binnen 4 maanden na het aftreden of overlijden daartoe bereid verklaren.

Zoolang deze zaak niet is geregeld, moet de nieuwe directeur, ten genoegen van commissarissen, zekerheid stellen voor zijn beheer.

De directeur mag van de vennootschap geen krediet trekken, noch op eigen naam, noch op naam van andere of met anderen betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of strekking als het onderwerp zijn dezer vennootschap.

Art. 11. De directeur teekent, met vooropstelling der woorden Noorder Bank.

De medeonderteekening van den gedelegeerden commissaris is noodig bij het bezwaren met zakelijke rechten van de eigendommen der vennootschap en het overdragen van onroerende goederen en aandeelen.

Bij ontstentenis van den directeur, treedt in diens plaats tijdelijk de gedelegeerde commissaris op, en zal ook tijdelijk een gedelegeerd commissaris door het college van commissarissen worden aangewezen.

Het salaris van den directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen bepaald.

Art. 12. De directeur kan geene effecten tot geldbelegging aankoopen dan met schriftelijke toestemming van den gedelegeerde.

De directeur behoeft schriftelijke machtiging van commissarissen:

1°. om eischende of verweerende in rechten op te treden;

2°. om onroerende goederen te koopen, te vervreemden of te bezwaren;

3°. om zakelijke rechten op eigendommen der vennootschap te vestigen;

4°. tot het aannemen van akkoorden, het aangaan van dadingen en het opdragen van de beslissing aan scheidslieden.

Hij is verplicht om telkens na afloop van 3 maanden eene verkorte balans der vennootschap aan commissarissen over te leggen. Hij zorgt dat voorts jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd eene balans winst-en-verliesrekening en een verslag van de handelingen over het afgeloopen jaar en den toestand der vennootschap, welke stukken minstens 14 dagen te voren in handen van commissarissen, ter fine van onderzoek, moeten zijn gesteld.

Hij legt aan en houdt geregeld bij een register van de kredìettrekkende personen, waarin wordt opgenomen eene nauwkeurige beschrijving van de burgerlijke betrekkingen en hoedanigheden van den geldnemer, diens beroep, woonplaats, vaste eigendommen, derzelver verkoopwaarde en bezwaarheid, zoomede de voor het krediet gestelde zekerheid.

Hij licht commissarissen in omtrent kredietaanvragen en besluit met den uit hun midden daartoe aangewezen commissaris en den gedelegeerden commissaris omtrent de al of niet verleening van kredieten.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen en aandeelhouders bij, wanneer hij daartoe door commissarissen wordt aangezocht en is verplicht, om dezen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en legt de genomen besluiten ten uitvoer.

Hij is aansprakelijk voor eene geregelde, nauwkeurige boekhouding, voor de getrouwe bewaring van boeken, papieren, bescheiden, gelden en geldswaardige stukken, in eene behoorlijke brandvrije kast of kluis in het kantoor der vennootschap en overigens voor eenen geregelden loop en afdoening van zaken.

Art. 13. Bij vacature in de directie zullen commissarissen, binnen 3 maanden, na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde tot de verkiezing van een nieuwen directeur over te gaan.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming 1 of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarisen houden het toezicht over de werkzaamheden der vennootschap. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, en genieten gezamenlijk het in art. 19 bepaalde winstaandeel.

Te allen tijde kunnen zij inzage der boeken nemen en zich de waarden der vennootschap doen vertoonen.

Zij zijn bevoegd, indien hun dit in het belang der vennoot-

schap voorkomt, den directeur te schorsen. Het ontslag van den geschorste wordt door hen voorgedragen aan eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders, die met twee-derden der uitgebrachte stemmen dat ontslag kan verleenen.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de voordracht tot ontslag niet binnen 2 weken na de schorsing is geschied. De geschorste heeft het recht tegen de schorsing, hetzij deze al dan niet tot ontslag leidt, in bovengenoemde of in eene daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders, in beroep te komen.

Zij stellen uit hun midden een commissaris aan, die meer bijzonder belast zal zijn met het onderzoek der kredietaanvragen en de beslissing daarover met den gedelegeerde en den directeur.

Voorts treedt een der commissarissen op als gedelegeerde, hij moet te Alkmaar, of zoo nabij mogelijk woonachtig zijn.

Hij is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur; overigens is zijn werkkring onder de vorige alinea omschreven. Hij kan niet zijn voorzitter van het college van commissarissen.

Bij zijne ontstentenis wordt hij door een commissaris vervangen.

Zijn honorarium wordt op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering vastgesteld.

Commissarissen zijn bevoegd, in overleg met den directeur, een of meer procuratiehouders te benoemen.

Commissarissen kunnen zich in de door hen in de vennootschap te houden contrôle doen bijstaan door een door hen aan te stellen accountant, wiens salaris ten laste van de vennootschap komt.

Zij genieten vergoeding van reiskosten en een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen.

Zij mogen van de vennootschappen geen krediet trekken dan tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid.

Bij het overleggen der 3-maandelijksche balans worden alle kredieten door hen aan revisie onderworpen.

Het bedrag van het te verleenen krediet wordt door den daartoe aangewezen commissaris, den gedelegeerde en den directeur met algemeene stemmen bepaald.

Art. 15. De benoeming van commissarissen heeft plaats in de gewone vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid van stemmen uit eene door het college van commissarissen opgemaakte voordracht van minstens 2 personen

voor iedere vacature. Ieder jaar treedt een der commissarissen af, volgens een door hen vast te stellen rooster.

De afgetredene is echter onmiddellijk weder benoembaar.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin ten spoedigste door de aandeelhouders, op voordracht van commissarissen voorzien.

Art. 16. Commissarissen vergaderen minstens om de 2 maanden of zoo dikwijls 2 hunner, hun voorzitter, of de directeur dit noodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen, die zooveel mogelijk te Alkmaar ten kantore der vennootschap worden gehouden, geschieden door den secretaris, minstens 3 dagen te voren, bij convocatiebiljetten.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen, worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en daaruit door den directeur uiterlijk binnen 2 maanden na die afsluiting eene onderteekende balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, na geverifieerd door den gedelegeerde en den door commissarissen in overleg met den directeur eventueel te benoemen accountant, voor akkoord geteekend te zijn, uiterlijk 1 April, volgende op die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Commissarissen zullen binnen eene maand na ontvangst dier stukken daaromtrent prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen minstens 14 dagen voor de jaarlijksche, voor 1 Juni te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 18. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur tot algeheele décharge wegens de handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht. Mocht de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet kunnen goedkeuren, dan zal eene commissie van 3 leden uit de aandeelhouders, mits geen commissarissen zijnde, worden benoemd, om die stukken nader, met inachtneming van de bemerkingen der algemeene

vergadering van aandeelhouders, vast te stellen en den directeur te dechargeeren.

Art. 19. Van de winsten wordt in de eerste plaats ten minste 4 percent uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het daarna overblijvende zal als volgt verdeeld worden:

10 percent aan den directeur;

10 percent aan commissarissen;

5 percent aan het personeel, waarvan de verdeeling aan het oordeel van den directeur wordt overgelaten;

25 percent aan aandeelhouders;

40 percent in het reservefonds;

5 percent aan den gedelegeerden commissaris;

5 percent aan de commissie van advies.

Wanneer het reservefonds f 30 000 bedraagt, dan zal de winstverdeeling geschieden als voormeld, echter met dien verstande dat aan de aandeelhouders 40 percent wordt uitgekeerd en aan het reservefonds 25 percent wordt toegevoegd.

Indien de winstens niet toereikend zijn tot uitkeering van 4 percent aan aandeelhouders, kan de algemeene vergadering beslissen dat al dan niet aan te vullen uit het reservefonds.

Wanneer het reservefonds f 40 000 bedraagt zal de algemeene vergadering de afzondering ten behoeve van dit fonds kunnen schorsen. In dat geval zal het voorschreven ten behoeve van dat fonds bepaalde percentage ten goede komen aan de aandeelhouders.

Het reservefonds wordt jaarlijks gecrediteerd voor 4 percent rente.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd in solide, verhandelbare, rentegevende fondsen. Dividenden, die niet binnen 5 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter betaling zijn aangeboden, vervallen wegens verjaring ten voordeele der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt uiterlijk vóór 1 Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, daarin wordt:

1°. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap:

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. in vacatures voorzien;

4°. gelegenheid gegeven tot het behandelen van voorstellen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten door middel van advertentie in minstens een der Alkmaarsche en Hoornsche nieuwsbladen, 14 dagen vóór de vergadering geschieden.

Geen voorstel wordt in overweging genomen dan wanneer het door minstens 5 aandeelhouders, 10 dagen vóór de vergadering, schriftelijk aan het bestuur is toegezonden en gedurende 8 dagen aan het kantoor der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

Ieder bekend houder van aandeelen op naam wordt minstens 6 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders van den datum en de punten van behandeling in kennis gesteld.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen, of de directeur en commissarissen te zamen, dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

De aankondiging en oproeping daartoe geschiedt op dezelfde wijze als bij het vorig artikel is bepaald.

Art. 22. In de vergaderingen worden alle besluiten over zaken met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 23. De aandeelhouders op naam kunnen tegen een bewijs van toegang, dat niet later dan 3 dagen vóór de vergadering aan het kantoor der vennootschap of ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, verkrijgbaar is, de vergadering van aandeelhouders bijwonen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der

vennootschap gedeponeerd hebben tegen reçu, hetwelk als toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien even zooveel stemmen te zamen als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Alkmaar en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of door een der overige commissarissen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 door hem daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden geteekend en in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders worden voorgelezen.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten houdende wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap moeten, om geldig te zijn, worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene buitengewone, opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen of door eene, daartoe door de vergadering van aandeelhouders te benoemen commissie.

In geval van ontbinding zal de verdeeling van het reservefonds gelijkelijk onder de aandeelhouders geschieden.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar, ten kantore van de Noorder Bank, op dagteekening als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Casper Mulders, huisbewaarder, en Henricus Bernardus Burgers, kantoorbediende, beiden te Alkmaar wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, aan mij notaris

bekend, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Keysper, A. Dorbeck, C. Mulders, H. B. Burgers, J. P. Backx, notaris.

Geregistreerd te Schagen 22 Juli 1909, deel 110, folio 196 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1909, 1ste afdeeling B n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap Noorder Bank, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Mei 1908 n°. 92 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Augustus 1909, n°. 185.

N°. 555.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sjantoeng Import Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 16 Juli 1909, verscheen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Hendrik Hubert de Hesselle, koopman, wonende te Amsterdam, aan de Koninginneweg 149.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van houders van aandeelen in de naamlooze vennootschap Sjantoeng Import Compagnie, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 25 Februari 1905, in verband met eene akte 23 Maart daaraanvolgende, beiden voor den notaris Herman Henri Thooft te Rotterdam verleden, op welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 April 1905 n°. 71, welke vergadering is gehouden te Amsterdam op 1 Mei 1909, besloten werd eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap;

dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd op de wijzigingen in de akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, zoodanige veranderingen nader aan te brengen als van Regeeringswege wenschelijk zullen worden geacht, de aangebrachte wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en verder alles meer te doen wat ter zake hiervoor bedoeld mocht worden vereischt, een en ander blijkens de van het verhandelde in gemelde vergadering opgemaakte notulen, zijnde een door den directeur voor conform aan het register

der notulen geteekend extract uit hetzelve aan deze akte gehecht, om daarmede ter registratie te worden aangeboden.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen.

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende nieuw art 4.

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 7 500.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen, de houders van zooveel onderaandeelen als te zamen het bedrag van een aandeel uitmaken, onverschillig of die onderaandeelen tot eenzelfde aandeel of tot verschillende aandeelen behooren, oefenen gezamenlijk de rechten van den houder van een aandeel uit.

Van het kapitaal, waarvan bij de oprichting der vennootschap werd genomen en volgestort f 30 000, worden dadelijk bij het verlijden dezer akte geplaatst 12 aandeelen, ieder groot f 7 500.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Mei 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van den termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt.

Tot het aanvragen van de verlenging van dezen termijn is de directeur bevoegd''.

In art. 5 worden ingetrokken de woorden of woorden en cijfers ,,1 tot 6'', daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden ,,1 tot 40''.

Ten slotte verklaarde de comparant dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1909 n°. 48, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

Zijnde het hiervoor gemelde — aan deze akte gehechte — extract uit het register der notulen vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris-plaatsvervanger en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen geteekend.

De comparant is evenals de getuigen aan mij notaris-plaatsvervanger bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan

Graaff, candidaat-notaris, wonende te Sloten, en Hendrik Willem Doornaar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris-plaatsvervanger onderteekend.

(Geteekend:) H. de Hesselle; D. J. Graaff, H. W. Doornaar, K. van Beverwijk, notairs-plaatsvervanger.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1909, deel 270, folio 59 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Sjantoeng Import Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 April 1905 n°. 71;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Augustus 1909, n°. 185.

N°. 556.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Nederlandsche Kolenmaatschappij, te Breda.

Heden, 17 Juli 1909, verscheen voor mij, Johannes Goderie, notaris binnen het arrondissement Breda, ter standplaats de gemeente Wouw:

de heer Christianus Johannes Andries Broos, koopman, wonende te Breda, handelende als directeur en eenig bestuurder der naamlooze vennootschap: Zuid-Nederlandsche Kolenmaatschappij, gevestigd te Breda.

De comparant gaf te kennen:

dat voormelde naamlooze vennootschap: Zuid-Nederlandsche Kolenmaatschappij, is opgericht bij akte, verleden voor den notaris van Gastel, gevestigd geweest te Wouw, 16 Juli 1907, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juli 1907 n°. 45;

dat op 2 Juni 1909 heeft plaats gehad eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde vennootschap, alwaar de 100 aandeelen, waaruit het maatschappelijk kapitaal bestaat, alle vertegenwoordigd waren;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is aangenomen een voorstel van den voorzitter tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap, om van kracht te zijn dadelijk nadat de vereischte notarieele akte zou zijn verleden, te weten:

1. De laatste zinsnede van art. 2, beginnende met de woorden ,,en haar bedrijf'' en eindigende met ,,comparant sub 1'' vervalt.

2. In art. 3 worden de woorden ,,1932'' vervangen door ,,1934''.

3. De eerste alinea van art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, ver-

deeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn genomen en waarop 40 procent is gestort."

En de derde alinea van dat artikel wordt gelezen als volgt:

,,Verdere bijstortingen zullen moeten geschieden op een besluit van de vergadering van aandeelhouders, binnen 14 dagen na daartoe van de directie ontvangen kennisgeving."

4. Het in de eerste alinea van art. 5 voorkomende woord ,,honderd" wordt vervangen door ,,tweehonderd".

In de vijfde alinea van dat artikel worden de woorden ,,den directeur" vervangen door ,,de directie".

In de zesde alinea van datzelfde artikel worden de woorden ,,den directeur" vervangen door ,,een der directeuren".

In de achtste alinea van dat artikel worden de woorden ,,den directeur" vervangen door ,,de directie".

In de negende alinea van dat artikel worden vervangen de woorden ,,den directeur" door ,,de directie" en de woorden ,,de directeur-aandeelhouder" door ,,een der directeuren, tevens aandeelhouder".

In de tiende alinea van dat artikel worden de woorden ,,die bij den directeur inkomen, moet hij" vervangen door ,,die bij de directie inkomen, moet deze".

5. De eerste en de tweede alinea van art. 8 worden gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren, die door de vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 3 jaren worden benoemd, te gelijk aftreden en terstond herkiesbaar zijn.

Voor de eerste maal treden zij af op de gewone vergadering in het jaar 1912."

De eerste volzin van de derde alinea van dat artikel wordt gelezen: ,,Zij vertegenwoordigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte."

In diezelfde alinea vervallen de woorden ,,bij den kassier der vennootschap", en worden de woorden ,,f 5000" vervangen door ,,f 10 000" en de woorden ,,den directeur" door ,,een der directeuren". En aan het slot van die alinea wordt bijgevoegd de volgende volzin: ,,De vergadering van aandeelhouders heeft evenwel het recht om met minstens 5/6 der geldig uitgebrachte stemmen de directeuren voor een bepaalden tijd te machtigen contracten betreffende het bedrijf der vennootschap tot een bepaald maximum boven het bedrag van f 10 000 af te sluiten."

In de vierde alinea van dat artikel worden de woorden ,,den directeur" vervangen door ,,de directeuren".

In de vijfde alinea van dat artikel worden de woorden ,,De directeur'' vervangen door ,,Elk der directeuren''.

De zesde alinea van dat artikel wordt gelezen als volgt:

,,Echter kan iemand die geen 20 aandeelen bezit tot directeur worden benoemd, mits hij, tot waarborg als voormeld, in pand geeft aan de vennootschap een zoodanig bedrag aan bij de Nederlandsche Bank beleenbare effecten als gelijk zal staan met de waarde van 20 aandeelen of van het daaraan ontbrekende, zooals die waarde op de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 14, zal zijn vastgesteld. Na de eerste in elk jaar gehouden vergadering van aandeelhouders zal het in pand gegevene moeten aangevuld of kunnen verminderd worden in verhouding tot de waarde der aandeelen en die van de in pand gegeven effecten. De in pand gegeven effecten zullen ook op eene onderling overeen te komen plaats worden bewaard.''

In de zevende alinea van dat artikel worden de woorden: ,,De directeur mag buiten de vennootschap om nimmer'' vervangen door: ,,Geen der directeuren mag buiten de vennootschap om ooit'', en aan het slot van die alinea wordt toegevoegd de volgende zin: Op gelijke straf is het aan de aandeelhouders verboden buiten de vennootschap om een werkzaam aandeel te nemen in soortgelijke zaken als welke de vennootschap zich ten doel stelt.''

In de achtste alinea van dat artikel worden de woorden ,,De directeur kan'' vervangen door ,,De directeuren kunnen''.

In de negende alinea van dat artikel worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door ,,de directeuren''.

En de tiende of laatste alinea van dat artikel wordt gelezen als volgt: ,,Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparant sub 1, de heer Christianus Johannes Andries Broos en de heer Wilhelm Opderbeck, steenkolenhandelaar, wonende te Crefeld, voor wie niet zullen gelden de hiervóór voorkomende bepalingen omtrent aftreding, schorsing en ontslag, als wordende zij aangesteld voor den ganschen duur der vennootschap, terwijl zij niet zullen kunnen worden geschorst of ontslagen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.''

6. In de tweede alinea van art. 9 wordt het woord ,,directeur'' vervangen door ,,directie''.

7. In de tweede alinea van art. 10 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door ,,de directie''.

8. In de tweede alinea van art. 11 wordt het woord

,,directeur'' vervangen door ,,directie'' en het woord ,,hij'' door ,,zij''.

In de derde alinea van dat artikel worden vervangen het woord ,,hij'' door ,,zij''; de woorden ,,een-zevende'' door ,,een-twintigste'' en het woord ,,hem'' door ,,haar''.

In de vierde alinea van dat artikel worden vervangen het woord ,,hij'' door ,,zij'' en het woord ,,hem'' door ,,haar''.

9. Art. 12 wordt gelezen als volgt:

,,De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den oudsten der directeuren, of, bij diens ontstentenis, van zijn mede-directeur, en wanneer ook deze mocht ontbreken, van den gemachtigde der aandeelhouders.''

10. De eerste alinea van art. 13 vervalt en de laatste alinea van dat artikel wordt gelezen als volgt:

,,Geen der directeuren mag als gemachtigde optreden.''

11. In de derde alinea van art. 14 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door ,,de directie''.

12. De in de eerste alinea van art. 15 tweemaal voorkomende woorden ,,32'' worden telkens vervangen door ,,34'' en de in diezelfde alinea ook tweemaal voorkomende woorden ,,negen tienden'' worden telkens vervangen door ,,twaalf dertienden'', en

13. In de eerste alinea van art. 17 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door ,,de directie''.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze de statuten der naamlooze vennootschap: Zuid-Nederlandsche Kolenmaatschappij, gevestigd te Breda, te wijzigen zooals in voormelde vergadering van aandeelhouders is besloten en hiervóór is omschreven.

De comparant en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Breda, op den in het hoofd dezer gemelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Laurens van Reijen en Adrianus Johannes Josephus van Keep, beiden boekhouder, wonende te Breda, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Chr. Broos; L. van Reijen, A. v. Keep, J. Goderie, notaris.

Geregistreerd te te Bergen op Zoom 22 Juli 1909. deel 98, folio 5 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909 n°. 107. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Nederlandsche Kolenmaatschappij, gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juli 1907 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Augustus 1909, n°. 185.

N°. 557.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw ,,de Hoop'' in de Generaal van der Heydenstraat te Rotterdam, te Rotterdam.

Heden, 23 Juli 1909, compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

1. Marchinus Hijminus Arnoldus van der Valk, predikant;
2. Willem Christiaan Spierdijk, koopman;
3. Wijbe Vrijenhoek, loodgieter, en
4. Jacob van Voorst, agent der Vereenigde Nijmeegsche Stoombootmaatschappijen,

allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden hiermede op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, welk ontwerp is gewijzigd bij eene nota, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli daaraanvolgende n°. 89.

Voorwaarden en bepalingen. Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw ,,de Hoop'' in de Generaal van der Heydenstraat te Rotterdam, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het pand aan de Generaal van der Heydenstraat nos. 29 en 31 te Rotterdam, en al hetgeen daarmede in verband staat of daarop betrekking heeft.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen ultimo December 1938.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December, het eerste echter van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1909.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen, ieder van f 100.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van der Valk voor f 5000 of 50 aandeelen;

den comparant Spierdijk voor f 500 of 5 aandeelen;

den comparant Vrijenhoek voor f 500 of 5 aandeelen, en

den comparant van Voorst voor f 500 of 5 aandeelen,

alzoo te zamen voor f 6500 of 65 aandeelen.

Deze aandeelen luiden op naam.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De algemeene vergadering kan besluiten tot verdere uitgifte van aandeelen aan toonder. Ieder aandeel aan toonder kan worden gesplitst in 10 onderaandeelen elk van f 10.

Tien dezer onderaandeelen geven weder recht op 1 aandeel.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, de gesplitste aandeelen met bijvoeging der letters *a* tot en met *j* voor ieder onderaandeel. Zij worden bij de uitgifte volgestort en door de directeuren en een der commissarissen onderteekend.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel of onderaandeel.

Wenscht een aandeelhouder zijn aandeel op naam te verkoopen of aan derden over te dragen, dan zal hij verplicht zijn om de bestaande aandeelhouders daarvoor de voorkeur te geven.

Overschrijving van aandeelen op naam ten name van een nieuwen eigenaar geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op een daartoe door of vanwege den aandeelhouder en verkrijger geteekende verklaring of in geval

van overlijden door overlegging der bewijzen waarbij van den eigendomsovergang blijkt.

Gedurende ééne maand vóór iedere algemeene vergadering zullen de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zijn.

Bestuur en beheer.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van één of meer iommissarissen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoemingen betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

1. tot directeuren voor den tijd van 5 jaren, alzoo tot ultimo December 1913, de heeren van der Valk en van Voorst, voornoemd, en

2. tot commissarissen eveneens voor den tijd van 5 jaren de heeren Spierdijk en Vrijenhoek voornoemd.

De aftredenden zijn echter terstond weder herkiesbaar.

Art. 8. Het honorarium van de directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij oefenen het geheele beheer uit en zijn bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren. Zij belasten zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft en met het in goeden staat houden van het gebouw.

Art. 10. De directeuren behoeven de schriftelijke goedkeuring der commissarissen:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend gebouw;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen of het uitleenen van gelden;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen; en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van f 1000 te bovengaande.

In afwijking van het bepaalde bij dit artikel worden de directeuren gemachtigd om voor de vennootschap aan te

koopen het hiervoor bedoelde pand aan de Generaal van der Heydenstraat nos. 29 en 31, te Rotterdam, kadaster sectie U, n°. 249;

en zulks voor eene som van hoogstens f 25 000 en om tot voldoening daarvan eene geldleening ten laste der vennootschap aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste f 22 000, en om tot zekerheid van deze geldleening het bedoelde pand hypothecair te verbinden.

Art. 11. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van de directeuren of van een hunner, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 12. De commissarissen oefenen contrôle uit op de handelingen der directeuren. Ieder hunner heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor, de eigendommen en bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers, boeken, correspondentie, bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1910, wordt te Rotterdam eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping voor deze vergadering, alsmede voor eventueele buitengewone algemeene vergaderingen, geschiedt vanwege de directeuren door eene aankondiging geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende bladen, minstens 8 dagen te voren en met opgave van de in die vergadering te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van de commissarissen, kan voormelde termijn van oproeping eener vergadering worden verkort tot 3 dagen. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen plaats hebben zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit zullen noodig achten.

Art. 14. De vergaderingen worden gepresideerd door één der directeuren, terwijl de andere directeur of een der commissarissen verplicht zullen zijn van het verhandelde notulen te houden, welke op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door beiden onderteekend.

Art. 15. De aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen; zij kunnen zich echter aldaar bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Stemrecht.

Art. 16. Elk aandeel, alsmede 10 onderaandeelen te zamen,

geven recht op 1 stem, niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen.

Om aan stemmingen te kunnen deelnemen moet vooraf de presentielijst geteekend worden, met vermelding van het getal der aandeelen, waarvoor men opkomt.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Alle besluiten over zaken of personen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Alle geschillen betreffende de stemming worden door den voorzitter ter vergadering beslist.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal in 1909, afgesloten en daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op de algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders zullen moeten worden onderworpen.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directeuren en de commissarissen tot algeheele décharge voor het tijdvak waarover die balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 18. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitbetaald een dividend van 4 % over het kapitaal hunner aandeelen.

De restant-winst komt ter beschikking der algemeene vergadering.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 19. Uitbreiding of vermindering van het kapitaal, ontbinding of voortzetting der vennootschap moeten worden goedgekeurd met 2/3 gedeelte der aanwezige stemmen in eene vergadering waarin minstens 50 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren onder toezicht van de commissarissen en blijven deze statuten gedurende de liquidatie van kracht, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 21. Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt tot volledige décharge voor liquidateuren.

Art. 22. Onmiddellijk na het verlijden van deze akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Renerus Marie Peters, winkelier, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. H. A. van der Valk, J. van Voorst, W. Vrijenhoek, W. C. Spierdijk; P. Peters, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Juli 1909, deel 414, folio 19 recto, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw ,,de Hoop'' in de Generaal van der Heydenstraat te Rotterdam, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

14 Juli 1909
n°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Maatschappij tot exploitatie van het gebouw ,,de Hoop'' in de Generaal van der Heydenstraat te Rotterdam, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Mei 1909 n°. 8.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Augustus 1909, nº. 186.

Nº. 558.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assam Thee-onderneming „Dinewatie", te Amsterdam.

Op 19 Juni 1909 compareerden voor mij, Mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. dr. Adriaan Lebret, koopman, wonende te Utrecht;
2. Willem Tengbergen, directeur van cultuurondernemingen en koopman, wonende te Amsterdam,

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Arnold Adriaan Peereboom Voller, administrateur van en wonende op de thee-onderneming „Ramawatie", gelegen in de afdeeling Soekaboemi, blijkens volmacht op 16 Maart 1909 voor den tijdelijk vervangenden notaris George Coenraad Boogaard te Soekaboemi gepasseerd, in originali uitgegeven, en welke volmacht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

3. Everard Hendrik Lebret, fabrikant, wonende te Dordrecht;

en 4. Willem Otto Gallois, oud vice-president van den raad van Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage.

En verklaarden de comparanten voornoemd, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Assam

Thee-onderneming „Dinewatie". Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de cultuur van thee en andere producten in Nederlandsch-Indië, met uitzondering van de residentie Soerakarta en Djocjocarta, in den meest uitgebreiden zin, zoomede het voor de markt bereiden en verkoopen der producten, zoowel van eigen ondernemingen als van ondernemingen van derden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1984.

Ten minste een half jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000.

Hierin wordt deelgenomen door:

den lastgever den heer Arnold Adriaan Peereboom Voller voornoemd voor 22 aandeelen;

den heer dr. Adriaan Lebret voornoemd voor 70 aandeelen;

den heer Willem Tengbergen voornoemd voor 70 aandeelen;

den heer Everard Hendrik Lebret voornoemd voor 48 aandeelen;

en den heer Willem Otto Gallois voornoemd voor 40 aandeelen.

Te zamen 250 aandeelen.

Art. 5. De volledige volstorting der 22 aandeelen, waarvoor door den heer Arnold Adriaan Peereboom Voller voornoemd wordt deelgenomen, geschiedt door den inbreng in de vennootschap van alle rechten en verplichtingen voor dezen voortvloeiende uit:

a. het besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië de dato 19 October 1908 n°. 21, waarbij hem

voor den tijd van 75 jaar in recht van erfpacht is afgestaan een perceel woeste gronden, groot 198 bouws en 486 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen in het district Djampongtengah, afdeeling Soekaboemi, residentie Preanger Regentschappen;

b. het besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië de dato 8 Juli 1908 nº. 57, waarbij hem in erfpacht voorloopig is toegezegd een perceel woeste gronden, groot 549 bouws en 495 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen als voren;

c. alle door de Nederlandsch-Indische regeering eventueel te doene toezeggingen naar aanleiding van door den heer Arnold Adriaan Peereboom Voller reeds in erfpacht aangevraagde perceelen ter uitbreiding van het vorenstaande;

terwijl hem voor dien inbreng bovendien door de vennootschap een bedrag van f 8000 in contanten wordt uitgekeerd.

De heer J. Th. Hamaker jr., administrateur van en wonende op de onderneming „Dinewatie", wordt bij deze speciaal gemachtigd met de macht van substitutie om de vennootschap ten opzichte van bovengemelden inbreng bij de bevoegde autoriteiten in Nederlandsch-Indië te vertegenwoordigen, alle akten en stukken over te leggen, op te maken, te passeeren en te teekenen welke mogen noodig blijken te zijn om de overschrijving van de onder den inbreng begrepen erfpachtsperceelen ten name dezer vennootschap te verkrijgen en verder al datgene meer te doen wat ter verkrijging van die overschrijving mocht worden vereischt.

De storting op de overige 228 aandeelen geschiedt in contanten. Een bedrag van 25 % of f 250 per aandeel zal moeten worden gestort na aanschrijving door den directeur uiterlijk 30 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte Verdere stortingen geschieden wanneer directeur en raad van commissarissen dit noodig oordeelen binnen een maand na daartoe strekkende aanschrijving van den directeur.

Van de stortingen wordt op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap aanteekening gehouden. Deze aanteekening wordt door den directeur en een lid van den raad van commissarissen onderteekend.

Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is.

Onverminderd zijne bevoegdheid om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, heeft de directeur het recht, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploit, de

aandeelen, waarop de opgevorderde stortingen niet hebben plaats gehad, van onwaarde te verklaren en dezelve te annuleeren, daarvoor nieuwe bewijzen te creëeren en deze nieuwe aandeelen in het openbaar of ter beurze voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met de intresten à 6 % in het jaar, gerekend van den dag, waarop de storting had moeten plaats hebben.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de gebrekige aandeelhouder het te kort komende aan de vennootschap schuldig en kan de directeur het van hem in rechten invorderen.

Overtreft de koopprijs het verschuldigde bedrag, met de interesten, dan wordt het overschietende aan den gebrekigen aandeelhouder uitbetaald. De aldus verkochte aandeelen zijn van dezelfde nummers voorzien als die ter vervanging waarvan zij strekken. Zij worden ter onderscheiding van een bijzonder stempel voorzien.

In de *Nederlandsche Staatscourant* en twee door den raad van commissarissen aan te wijzen veelgelezen dagbladen, wordt dan tevens aankondiging gedaan, dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van het stempel voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.

De daarvoor uit te geven bewijzen zijn onsplitsbaar, worden doorloopend genummerd van 1 tot 250, zijn voorzien van talon en dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waarbij zij behooren en worden geteekend door den directeur en één commissaris.

Houders van aandeelen op naam moeten zorgen, dat hunne werkelijke woonplaats of domicilie binnen Nederland ten kantore van de maatschappij bekend is.

Zoolang de aandeelen niet volgefourneerd zijn, worden zij op naam gesteld.

Voor de overdracht van niet volgefourneerde aandeelen is de goedkeuring van den directeur noodig.

De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt op eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger geteekend, onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel. De overdracht wordt bovendien op de bewijzen van aandeel aangeteekend

en door den directeur en een lid van den raad van commissarissen onderteekend.

Volgefourneerde aandeelen kunnen, ter keuze van de houders, worden gesteld op naam of aan toonder.

De eigenaar van volgefourneerde aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder, en die van aandeelen aan toonder kan die eveneens te allen tijde op naam doen overschrijven. De overschrijving geschiedt alsdan door aanteekening op het bewijs van aandeel en gelijke aanteekening in de boeken der vennootschap, beide door den directeur en een lid van den raad van commissarissen te onderteekenen

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen genomen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Wanneer aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. Bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, zoomede talons welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld. Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen op naam, die verloren zijn geraakt, voor zijne rekening duplicaat-bewijzen bekomen.

Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of te hunnen genoegen aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel aan toonder, talons of dividendbewijzen zijn verloren geraakt, en op grond daarvan duplicaatstukken worden aangevraagd, zijn zij verplicht om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, drie malen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in minstens een door hen aan te wijzen veel gelezen dagblad, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op te roepen, met vermelding van het gedaan verzoek, ten einde hunne stukken te vertoonen, en bevoegd om, indien deze oproepingen zonder effect blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager voor zijne rekening, en onder zulke waarborgen als zij nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te geven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken, in de beide vorige alinea's bedoeld, wordt voor rekening van den aanvrager in dezelfde bladen aankondiging gedaan.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte dezer naamlooze vennootschap waardeloos.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen worden 10 oprichtersbewijzen aan toonder uitgegeven, welker ter beschikking worden gesteld van de heeren Willem Tengbergen en dr. Adriaan Lebret voornoemd.

De houders dezer bewijzen hebben voor elk oprichtersbewijs recht op 1/10 in het aandeel der overwinst, in art. 18 aan de houders dezer oprichtersbewijzen toegekend.

Deze oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het oprichtersbewijs waarbij zij behooren en onderteekend door den directeur en een lid van den raad van commissarissen.

De houders van oprichtersbewijzen zullen geen andere rechten tegen de vennootschap kunnen doen gelden dan dat, bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, welk recht gedurende het bestaan der vennootschap niet kan worden gewijzigd.

Bij verlies of beschadiging is art. 7 van toepassing.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Ook een vennootschap onder firma kan tot directrice worden benoemd.

De driecteur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, binnen de perken van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, behoudens de toestemming van de algemeene vergadering, den raad van commissarissen of den gedelegeerden commissaris, in alle gevallen waarin deze volgens de bepalingen der statuten wordt vereischt.

De directeur is belast met de boekhouding, bewaart de kas en alle roerende goederen der maatschappij, voor zoover die zich in Nederland bevinden, bepaalt de plaats en het tijdstip van den verkoop der producten, zorgt dat instructiën voor de overige beambten der maatschappij in handen der betrokken personen komen, voert de correspondentie en bewaart het archief.

Art. 10. De bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad van commissarissen vastgesteld.

De kosten van het lokaal waar de directeur zijn kantoor houdt, worden door hem gedragen.

De directeur kan geen kantoorpersoneel in dienst stellen zonder machtiging van den raad van commissarissen.

Hij kan jaarlijks een door den raad van commissarissen vast te stellen bedrag voor bureaukosten in rekening brengen.

Art. 11. De directeur heeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

a. het verkrijgen van onroerende zaken in eigendom, erfpacht, opstal of huur, met dien verstande, dat voor de thans in erfpacht reeds aangevraagde perceelen, bedoeld in art. 5 dezer statuten die toestemming niet wordt gevorderd;

b. het vervreemden of bezwaren anders dan met oogstverband van onroerende zaken;

c. het aangaan van obligatieleeningen;

en *d.* het deelnemen in andere ondernemingen.

Hij heeft de toestemming van den raad van commissarissen noodig voor:

a. het verleenen van oogstverband;

b. het sluiten van consignatiecontracten;

c. het aangaan van borgtochten en dadingen;

d. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, waaronder niet wordt verstaan het nemen van conservatoire maatregelen;

e. het bepalen van de wijze van belegging van het reservefonds; en

f. de bestelling of aankoop van machinerieën.

Hij heeft de toestemming van den gedelegeerden commissaris noodig voor:

a. het sluiten van beleeningen op goederen en producten;

en *b.* het beleggen der kasgelden.

Art. 12. In geval van tijdelijke afwezigheid, ziekte of andere tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt in zijne functie door den raad van commissarissen zoolang voorzien.

In geval van overlijden, ontslag, schorsing, aanhoudende verhindering of afwezigheid of andere ontstentenis van den directeur, zal de raad van commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke uiterlijk 3 maanden daarna zal moeten worden gehouden, in de waarneming van diens betrekking voorzien.

De raad van commissarissen beslist of het geval van aanhoudende verhindering of afwezigheid zich voordoet.

De raad van commissarissen doet, in geval van vacature van de betrekking van directeur, eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden.

De commissarissen worden uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Telken jare, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1910, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst geregeld bij het lot en verder bij een rooster, waarop ieder commissaris de plaats inneemt van zijn voorganger.

Vacatures in den raad tusschentijds ontstaande, worden vervuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter door zoodanige vacatures het aantal commissarissen daalt tot beneden 2, dan worden de aandeelhouders tot vervulling der vacatures onverwijld in een algemeene vergadering bijeengeroepen.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De leden van den raad van commissarissen hebben zoo te zamen als elk afzonderlijk vrijen toegang tot de terreinen en gebouwen bij de vennootschap in gebruik. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en verdere bescheiden der vennootschap, alsmede tot opname der kas en verdere waarden.

De directeur en de beambten der vennootschap zijn verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te geven.

De raad van commissarissen wijst in de eerste commissarisvergadering van ieder jaar uit zijn midden een gedelegeerd commissaris aan, die behalve met hetgeen hem elders in deze statuten is opgedragen, zal belast zijn met het dagelijksch toezicht op de handelingen en het beheer van den directeur en alle verdere dagelijksche werkzaamheden van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen kan den gedelegeerden commissaris te allen tijde door een ander vervangen.

Bij aftreden als commissaris, bedanken, overlijden of andere ontstentenis, wordt zoo spoedig mogelijk een nieuwe gedelegeerde commissaris aangesteld. In geval van tijdelijke ontstentenis van den gedelegeerden commissaris wordt deze voor zoolang vervangen door een der andere commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

Art. 14. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris en regelt onderling de rangorde, waarin deze titularissen zullen worden vervangen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een lid van dien raad of de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht, behoudens wettige verhindering, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zulks verlangd wordt.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen.

De directeur heeft een adviseerende stem.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tot de volgende vergadering aangehouden en ingeval in die vergadering de stemmen staken, beslist de commissaris, die de leiding der vergadering heeft.

In deze tweede vergadering kunnen leden van den raad van commissarissen zich door een medelid doen vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die na goedkeuring door dezen met dengeen, die de leiding van de vergadering heeft, worden geteekend.

Commissarissen genieten als bezoldiging het hierna te bepalen aandeel in de winst.

Reis- en verblijfkosten, de laatsten tot een maximum van f 5 daags, als gevolg hunner functie, worden hun desverlangd op schriftelijke declaratie uit de kas der maatschappij vergoed.

Art. 15. De raad van commissarissen kan den directeur te allen tijde bij met redenen omkleed schrijven, in zijne functie schorsen.

In dit geval is de raad gehouden binnen een maand na de schorsing van den directeur en met opgave der redenen, die tot de schorsing hebben geleid, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den directeur ontslag te verleenen.

Den directeur moet gelegenheid worden gegeven in die vergadering zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering daaromtrent alsdan nog geen uitspraak heeft gedaan.

Art. 16. De directeur is bevoegd een persoon of firma aan te stellen om de vennootschap in Nederlandsch-Indië te vertegenwoordigen, en kan dezen te allen tijde weder ontslaan.

De vertegenwoordiger heeft het toezicht op de terreinen en gebouwen der vennootschap en op de handelingen van den administrateur en verdere beambten, en het recht om te allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden betrekking hebbende op de administratie der landen; zoowel de administrateur als de verdere beambten zijn verplicht hem alle verlangde inlichtingen te geven en zijne bevelen op te volgen.

De vertegenwoordiger is gehouden de instructies, hem door den directeur te geven, op te volgen.

De directeur benoemt en ontslaat den administrateur der onderneming. Hij gaat echter niet tot benoeming of ontslag over, alvorens in eene vergadering van den raad van commissarissen zijn voornemen daartoe te hebben meegedeeld en toegelicht.

De vertegenwoordiger der vennootschap in Indië heeft het recht den administrateur te schorsen in zijne functie onder verplichting om daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan den directeur en inmiddels al zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken noodig zullen zijn.

De vertegenwoordiger en administrateur handelen onder verantwoordelijkheid van den directeur tot op het tijdstip dat de algemeene vergadering van aandeelhouders hunne aanstelling goedkeurt.

De directeur regelt onder goedkeuring van den raad van commissarissen het salaris van den vertegenwoordiger, administrateur en verder Europeesch personeel en voorziet den administrateur en vertegenwoordiger van de noodige instructiën.

De raad van commissarissen kan den directeur een algemeene of beperkte volmacht verleenen om deze instructies zonder zijne speciale goedkeuring te verstrekken, behoudens zijn recht om deze machtiging te allen tijde weder in te trekken.

De directeur is bevoegd onder goedkeuring van den raad van commissarissen van de bruto winst een bedrag van 5 % niet te boven gaande, als tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming. Als bruto winst wordt gerekend hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek van de uitgaven en alle afschrijvingen overschiet.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden 31 December van ieder jaar afgesloten; voor het eerst 31 December 1909.

De directeur maakt daarna uit de boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op, die hij, met zijn verslag van den stand der zaken van de vennootschap over het afgeloopen boekjaar, vóór ultimo April daaraanvolgende, in handen stelt van den raad van commissarissen.

Na onderzoek en voorloopige goedkeuring dier bescheiden door den raad van commissarissen worden deze stukken gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd voor aandeelhouders, alvorens in behandeling te worden genomen door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van de nederlegging dezer stukken wordt kennis gegeven door middel van aankondiging in minstens één veelgelezen dagblad in Nederland verschijnend.

Bij niet-goedkeuring der jaarlijksche balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen.

De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door den directeur voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen 4 maanden na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening gelijk die door den directeur waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en den raad van

commissarissen voor zijn toezicht gedurende het boekjaar der vennootschap, waarover de stukken handelen, alles, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent een voorbehoud mocht maken.

Winstverdeeling.

Art. 18. Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen en tantièmes aan het personeel, bedoeld bij art. 16, zuiver overblijft, is winst.

Van die winst wordt in de eerste plaats, zoo mogelijk, 6 % van het gestort bedrag der aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

5 % aan houders van oprichtersbewijzen;
10 % aan het reservefonds;
10 % aan den administrateur der onderneming;
10 % aan den directeur met een maximum van f 3500;
10 % aan de in het boekjaar, waarover de stukken loopen, gefunctioneerd hebbende commissarissen gezamenlijk, onder hen gelijkelijk te verdeelen met een maximum van f 1 500 voor elk van hen. Voor commissarissen, die niet over het volle boekjaar hebben gefunctioneerd, wordt het aandeel in verhouding tot den duur hunner functie verminderd;
het overige aan aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen, en kan ook, ter beoordeeling van den directeur, met goedkeuring van den raad van commissarissen, voor bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Het wordt, voor zoover het niet als bedrijfskapitaal wordt aangewend, afzonderlijk belegd.

De gekweekte rente wordt gevoegd bij de jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

Indien de vennootschap eene obligatie- of andere leening heeft aangegaan, kunnen de aflossingen op deze leeningen door den directeur met goedkeuring van den raad van commissarissen geheel of gedeeltelijk uit het reservefonds worden bestreden.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 50 000.

Heeft het reservefonds dit maximum bereikt of is het daartoe weder aangevuld, dan vervalt de jaarlijksche bijdrage uit de winst tot dit fonds en komt die bijdrage ten bate van aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn en dit niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt voordat het verlies is aangezuiverd.

Dividend.

Art. 21. De directeur geeft dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in minstens één veelgelezen in Nederland verschijnend dagblad kennis van het vastgestelde bedrag van het dividend met opgave wanneer en waar dit betaalbaar zal wezen.

Dividendbewijzen, die niet ter betaling zijn aangeboden binnen 5 jaren na den dag, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, worden niet meer uitbetaald.

Het daarop verschuldigde komt alsdan ten goede aan het reservefonds en zoo dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door een door dien raad uit zijn midden aangewezen persoon. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding.

De oproepingen geschieden ten minste 14 dagen te voren, door minstens 2 aankondigingen in verschillende nummers van een veelgelezen in Nederland verschijnend dagblad, ter keuze van den raad van commissarissen, en voor zooveel betreft de aandeelen op naam door brieven aan de eigenaars dier aandeelen, die hunne werkelijke woonplaats of domicilie binnen Nederland schriftelijk aan den directeur hebben opgegeven.

De oproepingen behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag, de plaats en

het uur der bijeenkomst, zoomede den dag waarop de stukken die ter visie van de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, geschiedt de ter-visie-legging van stukken steeds ten kantore der vennootschap te Amsterdam.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping vermeld zijn, kan de vergadering geen besluit nemen, tenzij alle aandeelen in die vergadering vertegenwoordigd zijn.

De directeur fungeert als secretaris in de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur wordt hij door een der commissarissen hierin vervangen.

De notulen worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt de onderteekening van dit proces-verbaal door den voorzitter en secretaris niet vereischt.

Art. 23. Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, wordt over zaken beslist met gewone meerderheid en over personen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

De stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes. In het laatste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid van stemmen niet bij eerste stemming verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd.

Stemgerechtigd zijn houders van aandeelen op naam en houders van aandeelen aan toonder, mits deze laatsten minstens 2 dagen vóór het houden der vergadering hunne aandeelen tegen reçu hebben gedeponeerd op eene door den

raad van commissarissen in de oproeping aan te wijzen plaats.

Gehuwde vrouwen kunnen op deze vergaderingen worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten. Minderjarigen of onder curateele gestelden worden vertegenwoordigd door hunne voogden of curators.

Voor rechtspersonen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Houders van aandeelen kunnen zich door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht.

De directeur, de leden van den raad van commissarissen en de personen, bedoeld in art. 16 dezer statuten, zoodra hun aanstelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

de eigendom van 1 tot en met 4 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem;

van 5 tot en met 8 aandeelen 2 stemmen;

van 9 tot en met 12 aandeelen 3 stemmen;

van 13 tot en met 16 aandeelen 4 stemmen;

van 17 tot en met 20 aandeelen 5 stemmen;

van 21 en meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

Tusschen den datum van het uitschrijven der algemeene vergaderingen en den dag dier vergaderingen zelve mag geene overschrijving plaats hebben van de op naam staande aandeelen, tenzij voor die aandeelen afstand worde gedaan van het recht tot uitbrengen van stem op de vergadering.

Art. 25. Jaarlijks, voor het eerst in 1910, wordt in de maand Juni eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in deze vergadering behandeld te kunnen worden, vóór 1 Mei schriftelijk zijn ingediend bij den raad van commissarissen, die alsdan verplicht is de voorstellen op de agenda te plaatsen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of minstens 3 aandeelhouders, te zamen ten minste 25 aandeelen vertegenwoordigende, het noodig achten.

Indien de directeur of deze aandeelhouders de bijeenkomst eener algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen,

moeten zij schriftelijk aan den raad van commissarissen het verzoek doen tot bijeenroeping der buitengewone algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Deze voorstellen worden minstens 14 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien het voorstel uitgaat van aandeelhouders moeten zij voor zoover hunne aandeelen aan toonder luiden, hunne aandeelen tot na afloop der vergadering ten kantore der vennootschap tegen reçu deponeeren.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 4 weken na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen behelst, gelijk die in het verzoek tot het houden der vergadering zijn opgegeven of wel indien in het algemeen niet zijn nageleefd alle bepalingen omtrent oproepingen tot algemeene vergaderingen, bij deze statuten voorgeschreven, dan zijn de directeur of de aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd en worden hunne voorstellen door hen ter inzage van aandeelhouders nedergelegd ten kantore van eenen in de oproeping op te geven notaris ter plaatse waar de vergadering zal worden gehouden.

De afzonderlijke oproeping bij brief aan de eigenaars van aandeelen op naam, geschiedt dan slechts aan die aandeelhouders, wier werkelijke woonplaats of domicilie binnen Nederland bekend is bij hen, die het verzoek tot het houden der algemeene vergadering deden.

Het deponeeren der aandeelen aan toonder geschiedt dan ten kantore van een bij de oproeping aan te wijzen notaris ter plaatse waar de vergadering zal worden gehouden. Voor aandeelhouders, die het verzoek tot het houden der vergadering deden, geldt de deponeering volgens alinea 6 van dit artikel.

De vergadering benoemt in dat geval zelve uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap voor of hare verlenging na het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later zal worden ver-

lengd (onverminderd de nakoming in geval van ontbinding der wettelijke voorschriften op dat stuk bestaande) kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, slechts worden aangenomen nadat de voorstellen daartoe gedurende 14 dagen ter visie van de aandeelhouders hebben gelegen en voorts met minstens ⅔ der stemmen uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de houders of hunne vertegenwoordigers van ten minste ¾ der aandeelen.

Is het vereischte aantal aandeelen op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens ⅔ der uitgebrachte stemmen.

De voorstellen omtrent de onderwerpen in dit artikel bedoeld, zullen ter visie van aandeelhouders moeten worden gelegd minstens 14 dagen vóór de vergadering, waarin zij zullen worden behandeld.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

Deze doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking der aandeelhouders, waarvan in minstens 2 veelgelezen in Nederland verschijnende dagbladen aankondiging zal moeten geschieden door den liquidateur of de liquidateuren, terwijl aan houders van aandeelen op naam wier werkelijke woonplaats of domicilie binnen Nederland aan liquidateuren bekend is, schriftelijk zal moeten worden kennis gegeven.

In geval van liquidatie voor dat alle aandeelen zijn volgestort, zal verdere storting op de niet volgestorte aandeelen alleen kunnen worden geëischt, ter betaling van de schulden der vennootschap.

De statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Domicilie.

Art. 28. Bij gebreke van opgave van werkelijke woonplaats of domicilie binnen Nederland worden aandeelhouders, hunne erven en rechtverkrijgenden, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Amsterdam.

Slotbepalingen.

Art. 29. Met afwijking van de bepalingen dezer akte, voor zooveel de benoeming van directeur en leden van den raad van commissarissen betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur: de heer Willem Tengbergen, voornoemd, en tot leden van den raad van commissarissen de heeren: dr. Adriaan Lebret, tevens gedelegeerd commissaris; Everard Hendrik Lebret en Willem Otto Gallois, allen voornoemd.

Art. 30. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening van de vennootschap.

Art. 31. De administrateur der onderneming „Dinewatie" is, in afwijking van art. 11 dezer statuten, als zoodanig bevoegd en wordt hierbij speciaal gemachtigd met de macht van substitutie om ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap bij de bevoegde autoriteiten in Nederlandsch-Indië in opstal of erfpacht aan te vragen:

a. al zoodanige perceelen als hij op het oogenblik reeds noodig acht voor het plaatsen van fabriek met bijbehoorende gebouwen en woningen voor hem zelf en het verder personeel der onderneming;

en *b.* al zoodanige perceelen waarvan de verkrijging hem in het vervolg nog noodig of wenschelijk zal voorkomen, ter afronding van de terreinen der onderneming.

Voorts die perceelen ten behoeve der vennootschap te verkrijgen en te aanvaarden op al zoodanige voorwaarden als zullen kunnen worden overeengekomen en de bedoelde rechten in de betrekkelijke registers ten name der vennootschap te doen inschrijven; te dien einde te verschijnen voor de bevoegde autoriteiten, alle akten en stukken op te maken te passeeren en te teekenen en verder al datgene te doen wat te dier zake zal worden vereischt.

De directeur is bevoegd de in dit artikel omschreven machtiging te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Art. 32. De directeur en de leden van den raad van commissarissen worden, zoo te zamen als elk afzonderlijk, ge-

machtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jan Wilhelmus Horn, beiden notaris-klerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Lebret, W. Tengbergen, E. H. Lebret, Gallois; J. Bouwens, J. W. Horn, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Juni 1909, deel 412, folio 185 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Assam Thee-onderneming ,,Dinewatie'', te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Augustus 1909, n°. 185.

N°. 559.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie- en administratie Maatschappij „De Nederlandsche vaste goederen handel'', te Amsterdam.

Heden, 22 Juni 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1°. Cornelis Boendermaker, makelaar, gedomicilieerd te Bloemendaal, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam, handelende, volgens zijne verklaring: *a.* uit eigen hoofde; *b.* als mondeling gemachtigde zijner echtgenoote Mevrouw Maria Hendrica Horneer, zonder beroep, gedomicilieerd te Bloemendaal, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam, met wie hij buiten alle goederengemeenschap is gehuwd en die bij het verstrekken dier mondelinge volmacht daartoe door hem behoorlijk werd bijgestaan en gemachtigd;

2°. Gerrit Nicolaas Herfst, makelaar, wonende te Amsterdam, Jan Willem Brouwerstraat 36.

De comparanten — de heer Cornelis Boendermaker in privé en qualiteit als gemeld — verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie- en administratie Maatschappij „De Nederlandsche vaste goederen handel''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, al op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het medeoprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst een bedrag van f 4000, hetwelk binnen ééne maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen: door genoemden heer Cornelis Boendermaker in privé voor 2 aandeelen; door genoemde Mevrouw Maria Hendrica Horneer voor 1 aandeel; door genoemden heer Herfst voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitge-

geven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Boendermaker voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop der zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage

te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant. Aan den thans benoemden directeur wordt voorloopig geen commissaris toegevoegd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur, of — indien er meer dan een directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap, en onverminderd zijne of hunne

verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergadering in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn, eventueele benoemingen in te

trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zóódanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Aldus gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Hendrikus Weddelooper, kruier, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) C. Boendermaker, G. N. Herfst; H. H. Weddelooper, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Juni 1909, deel 270, folio 48 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie Maatschappij „De Nederlandsche vaste goederen handel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Augustus 1909, n°. 186.

N°. 560.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie- en administratie Maatschappij ,,De Hollandsche vaste goederen handel'', te Amsterdam.

Heden, 22 Juni 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1°. Cornelis Boendermaker, makelaar, gedomicilieerd te Bloemendaal, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam, handelende, volgens zijne verklaring: *a*. uit eigen hoofde; *b*. als mondeling gemachtigde van den heer Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, wonende te Amsterdam;

2°. Gerrit Nicolaas Herfst, makelaar, wonende te Amsterdam, Jan Willem Brouwerstraat 36.

De comparanten — de heer Cornelis Boendermaker in privé en qualiteit als gemeld — verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie- en administratie Maatschappij ,,De Hollandsche vaste goederen handel''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag

waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 4000, hetwelk binnen ééne maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen: door genoemden heer Cornelis Boendermaker voor 2 aandeelen; door genoemden heer Pieter Boendermaker Corneliszoon voor 1 aandeel; door genoemden heer Herfst voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitge-

geven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Boendermaker voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop der zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage

te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant. Aan den thans benoemden directeur wordt voorloopig geen commissaris toegevoegd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur, of — indien er meer dan een directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap, en onverminderd zijne of hunne

verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergadering in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zooveer de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden: te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn, eventueele benoemingen in te

trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zóódanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Hendrikus Weddelooper, kruier, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, G. N. Herfst; H. H. Weddelooper, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Juni 1909, deel 270, folio 48 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie Maatschappij ,,De Hollandsche vaste goederen handel'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Augustus 1909, n°. 185.

N°. 561.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Crediet-Maatschappij, te Amsterdam.

Den 16den Juli 1909 zijn voor mij, Ferdinand Willem Ludwig, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. mevrouw Helena Rebecca Ernestine Muller, zonder beroep, echtgenoote van den heer Eduard Henrich Crone, koopman;
2. de heer Eduard Henrich Crone voornoemd, als beheerder van het vermogen en ter bijstand van zijne genoemde echtgenoote;
3. mevrouw Alexine Josephine Christina Muller, zonder beroep, echtgenoote van den heer Hendrik Molster, assuradeur;
4. de heer Hendrik Molster voornoemd, als beheerder van het vermogen en ter bijstand van zijne genoemde echtgenoote;
5. mejuffrouw Christiana Carolina Fredrika Muller, zonder beroep;

allen wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap met den naam, het doel en onder de voorwaarden als hierna omschreven, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1909 n°. 58, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam: Crediet-Maatschappij.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het verleenen van krediet, in het bijzonder onder hypothecair verband;

b. het administreeren en liquideeren van eventueel door

de vennootschap bij in betaling geving van vorderingen ontvangen zaken.

Art. 3 De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1928, behoudens de bepaling van art. 47 Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding vóór of verlenging na dien datum krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 20 en behoudens de Koninklijke bewilliging op zoodanige ontbinding of verlenging, voor zoover deze dan nog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 690 000, geheel geplaatst en volgestort.

Het kapitaal kan met inachtneming van de bepaling van art. 20 worden vergroot of verminderd krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover deze alsdan nog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, worden doorloopend genummerd en ingeschreven in een register door den directeur in duplo te houden, waarvan één exemplaar onder berusting van den directeur, het tweede onder berusting van den door de algemeene vergadering daarvoor aangewezen aandeelhouder blijft berusten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Overdracht van aandeelen geschiedt door inlevering bij den directeur van eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring, de overdracht ten genoegen van den of de commissarissen constateerende en ingeschreven in het voormelde register in duplo.

Na overlijden van een vennoot geschiedt de overschrijving op dezelfde wijze op overlegging van zoodanige bewijzen als waaruit ten genoegen van den commissaris — of indien er meer zijn — van de commissarissen van het recht van den verkrijger blijkt.

Geene overdracht of overgang wordt door de vennootschap erkend, tenzij deze in het aandeelhoudersregister door den directeur en den of eenen commissaris is onderteekend.

Op aandeelen waarvan aandeelbewijzen zijn uitgereikt, wordt overdracht en overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend, onderteekend door den directeur en den of eenen commissaris.

Aandeelhouders hebben ten aanzien van de vennootschap hun domicilie aan de door ieder aan den directeur schrifte-

lijk opgegeven woonplaats en bij gebreke van schriftelijke opgave daarvan ten kantore van den directeur.

Art. 6. Het kapitaal is verdeeld in 138 aandeelen van f 5000 elk.

Aan ieder aandeelhouder, die het verlangen daartoe te kennen geeft, worden aandeelbewijzen voor zijne aandeelen uitgereikt, geteekend door den directeur en door den of eenen commissaris, mits tegen betaling der kosten, tot zoodanig bedrag, als de vergadering van aandeelhouders zal vaststellen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Commissarissen of de commissaris kunnen voor elke benoeming van een directeur eene niet bindende voordracht doen, hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen en voorzien tijdelijk in het beheer, bij gebreke, schorsing, ziekte of afwezigheid van den directeur.

In geval van schorsing zijn commissarissen of de commissaris echter verplicht binnen ééne maand na de schorsing eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te beslissen over ontslag of opheffing der schorsing.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap en verbindt haar aan derden en derden aan haar, behoudens dat hij:

a. de medeteekening behoeft van eenen commissaris voor het ontvangen van aflossing op of betaling van vorderingen der vennootschap voor het toestaan van opheffing van hypothecaire inschrijvingen of andere zekerheid ten behoeve van de vennootschap gesteld, voor het voeren van rechtsgedingen, voor het in beslag nemen of krachtens onherroepelijke volmacht, verkoopen van onroerende goederen en voor het verleenen van décharge van debiteuren;

b. de machtiging of goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders behoeft voor het leenen van gelden, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten en het teekenen van wissels of promessen.

Art. 9. De directeur geniet een belooning, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Commissarissen genieten geene belooning, behoudens toepassing van art. 18.

Art. 10. Commissarissen of de commissaris houden toezicht op de handelingen van den directeur, hebben te allen

tijde toegang tot en recht van inzage van de kas en alle boeken en bescheiden der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te verstrekken en hunne voorschriften op te volgen ten aanzien van de boekhouding en de bewaring en belegging van de gelden der vennootschap.

Art. 11. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en zijn wettig geconstitueerd wanneer hetzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, hetzij allen minstens 8 dagen vóór de vergadering bij aangeteekend schrijven door den directeur of door den commissaris of de commissarissen, indien er meer zijn, opgeroepen zijn.

Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1910, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directeur verslag uitbrengt over het afgeloopen kalenderjaar.

Toegang tot de algemeene vergaderingen hebben alle aandeelhouders, de directeur, de commissarissen en zoodanige andere personen, als de vergadering het in haar belang acht toe te laten.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directeur, de commissaris of, als er meer zijn, de commissarissen of minstens 2 aandeelhouders dit schriftelijk verlangen.

Is in het laatste geval de verlangde vergadering niet binnen 4 weken opgeroepen en bijeengekomen, dan zijn de aandeelhouders, welke de vergadering verzochten, zelf tot oproeping bevoegd.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris of indien er meer zijn door den oudsten hunner die tegenwoordig is.

Is er geen commissaris tegenwoordig, dan benoemt de vergadering haren voorzitter.

Tenzij er van het verhandelde in de vergadering notarieel proces-verbaal wordt gehouden, worden er van het verhandelde in de algemeene vergaderingen door den directeur notulen gehouden en in een daarvoor bestemd boek ingeschreven. Zij worden gearresteerd door den directeur en een door de vergadering daartoe aangewezen persoon.

Art. 14. Alleen aandeelhouders hebben stemrecht. Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemach-

tigde, mits geen directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Art. 15. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij die herstemming beslist de gewone meerderheid en bij staking van stemmen het lot.

Blanco stembriefjes of stembriefjes welke naar het oordeel der vergadering geen voldoend duidelijke persoonsaanduiding bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 16. Jaarlijks, met 31 December, voor het eerst met 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt.

De gekweekte renten worden onder de winsten opgenomen.

Door de vergadering noodig geoordeelde afschrijvingen worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Art. 17. De directeur zal vóór 15 Februari van elk jaar de balans en winst-en-verliesrekening aan den commissaris of aan de commissarissen, zoo er meer zijn, indienen.

De commissaris of de commissarissen onderzoeken die stukken en vergelijken ze met de boeken. Zij brengen over die stukken praeadvies uit aan de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders welke balans en winst-en-verliesrekening zal vaststellen, behoudens hare bevoegdheid die vaststelling tot een volgende vergadering te verdagen.

Te gelijk met de vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening beslist de vergadering over de décharge van directeur en commissarissen.

Art. 18. Wijst de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aan, dan blijft zij daarmede belast.

Wijst zij een voordeelig saldo aan, dan komt dit geheel als dividend aan de aandeelhouders, tenzij de vergadering, welke de winst-en-verliesrekening vaststelt, besluiten mocht dit saldo geheel of ten deele op nieuwe rekening over te boeken of een percentage daarvan toe te kennen aan den directeur of aan een of meer commissarissen.

Art. 19. Het door de vergadering vastgestelde dividend is dadelijk ten kantore der vennootschap betaalbaar op quitantie van de aandeelhouders.

Niet geïncasseerde dividenden verjaren na 5 jaren ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Alle bepalingen dezer statuten kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders gewijzigd worden behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze dan nog door de wet mocht worden vereischt.

Besluiten tot wijziging van deze statuten, tot verlenging van den duur der vennootschap, tot hare ontbinding tusschentijds, of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, worden slechts als aangenomen beschouwd, wanneer zij genomen zijn met 2/3 der stemmen, welke alle aandeelhouders, indien tegenwoordig of vertegenwoordigd, hadden kunnen uitbrengen en in eene vergadering waartoe de aandeelhouders bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen, vermeldende het doel der vergadering.

Art. 21. De bepalingen dezer statuten blijven ook na ontbinding tot de goedkeuring van de slotrekening van liquidateuren van kracht, voor zoover de inhoud der bepalingen dit toelaat.

Na ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering anders bepaalt.

Zijne bevoegdheid wordt ook dan geregeld door art. 8.

Zoolang de liquidatie niet is geëindigd, zal de liquidateur jaarlijks rekening en verantwoording van het afgeloopen kalenderjaar, en na het einde der liquidatie, slotrekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders afleggen, op welke stukken de bepalingen betreffende balans en winst-en-verliesrekening toepasselijk zijn.

De goedkeuring eener rekening door de meerderheid der vergadering strekt den liquidateur tot décharge voor het gevoerd beheer over den tijd waarover de rekening loopt.

De comparanten sub 1, 3 en 5 verklaarden voorts ieder voor 46 aandeelen van f 5000 in het maatschappelijk kapitaal deel te nemen en als volledige storting op hare deelnamen in de vennootschap in te brengen ieder het haar toekomend aandeel in alle nog op het verlijden dezer akte aan hen in het gemeen en onverdeeld toebehoorende vorderingen, afkomstig uit de nalatenschap van den heer Christiaan Hendrik Isaac Muller, overleden te Amsterdam 13 Juni 1908 en waartoe zij ieder voor 1/3 gerechtigd zijn en welke vorderingen alle

specifiek zullen worden vermeld bij de akte van inbreng, mede heden voor mij notaris te verlijden.

De comparanten hebben verklaard domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Deze akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Samuel Teixeira de Mattos, candidaat-notaris, en Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. R. E. Crone—Muller, E. H. Crone, A. J. C. Molster—Muller, H. Molster, C. C. F. Muller; S. Teixeira de Mattos, J. A. Bekink, Ludwig, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 19 Juli 1909, deel 270, folio 35 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Crediet-Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Augustus 1909, nº. 186.

Nº. 562.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeeuwsche Garnalen Inmakerij, te Arnemuiden.

Heden, 22 Juli 1909, verschenen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Salomon van Eenenaam, burgemeester der gemeente Arnemuiden;
2. Leendert Christiaan Wabeke, secretaris der gemeente Arnemuiden;
3. Jan Karel Crucq, timmerman;
4. Dingenis Janis Kousemaker, kantoorbediende, ten deze handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van:

a. Willem Frederik Theodoor van der Bijl, arts, wonende te Arnemuiden;
b. Aart van de Gruiter, visscher, wonende aldaar;
c. Louwrens Meijers, particulier, wonende aldaar;
d. Johannes Schroevers, vischhandelaar, wonende aldaar;
e. Jan Siereveld, winkelier, wonende aldaar;
f. Jacob Johannes van Doeselaar, hoofd der school, wonende aldaar;
g. Pieter Willem Hendrik de Kan, makelaar, wonende te Middelburg;
h. Willem Pieter Johannes van der Sluis, koopman, wonende aldaar;
i. Pieter Jacobus Kousemaker, brievengaarder, wonende te Arnemuiden;
j. Cornelis Ribbens, koopman, wonende te Ter-Neuzen;
k. Johan Karel Ribbens, koopman, wonende aldaar;

welke comparanten, allen wonende te Arnemuiden en aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander en met genoemde lastgevers te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op welker statuten in ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Juli dezes jaars n°. 63 en welke statuten luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zeeuwsche Garnalen Inmakerij, en kan voor transacties in het buitenland handel drijven onder den naam van. ,,Fabrique de conserves de crevettes de Zélande'', ,,Zeeländische garnalen konserven Fabrik'' of ,,Zealand-preserved Shrimpsworks''.

Zij heeft haren zetel te Arnemuiden ten kantore der maatschappij.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening der zeevisscherij in haren vollen omvang, het kweeken, conserveeren en den in- en verkoop van visch, week- en schaaldieren, het koopen, huren, doen bouwen, verhuren en in exploitatie brengen van voer- en vaartuigen en inrichtingen ten dienste der visscherij en der behandeling, opslag en vervoer van de opbrengst en verder alles wat in den meest uitgebreiden zin tot dat doel kan worden gerekend te behooren, alsmede het drijven van handel in dezelfde artikelen, ook in gemeenschap met derden.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt 30 April 1939.

In de algemeene vergadering van 1938 zal worden beslist of de vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, al dan niet zal worden verlengd.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot en met 30 April. Het eerste boekjaar eindigt 30 April 1910.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7500, verdeeld in 75 aandeelen, ieder groot f 100.

De aandeelen zijn op naam en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Het volle bedrag der genomen aandeelen zal moeten zijn gestort binnen eene maand na het verlijden dezer akte.

In voormeld kapitaal nemen deel:

de comparanten Salomon van Eenennaam; Leendert Christiaan Wabeke; Jan Karel Crucq en Dingenis Janis Kousemaker;

benevens de lastgevers: Willem Frederik Theodoor van der Bijl; Aart van de Gruiter; Louwrens Meijers; Johannis Schroevers; Jan Siereveld; Jacob Johannes van Doeselaar; Pieter Willem Hendrik de Kan; Willem Pieter Johannes

van der Sluis; Pieter Jacobus Kousemaker; Cornelis Ribbens en Johan Karel Ribbens, ieder voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap.

De bewijzen van aandeel worden door den administratieven directeur, benevens 2 commissarissen, onderteekend.

Art. 6. De overdracht van aandeelen bij verkoop of schenking geschiedt op eene verklaring door den aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden en den verkrijger aan de maatschappij beteekend.

Bij eigendomsovergang krachtens erfrecht geschiedt de overschrijving op eene verklaring van den rechtverkrijgenden erfgenaam, desverlangd door de noodige bewijsstukken gestaafd.

De eigendomsovergang wordt in de boeken der maatschappij kosteloos ingeschreven en daarvan op het aandeel aanteekening gedaan.

Alle overdracht moet door het bestuur worden goedgekeurd.

Art. 7. Behalve de in art. 5 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven aan elk der oprichters, voornoemd, een oprichtersbewijs aan toonder. De houder dezer bewijzen heeft van elk zoodanig oprichtersbewijs recht op zulk gedeelte van het aandeel der winst van de oprichtersbewijzen in art. 21 vastgesteld, als op het bewijs is aangeduid. Bij elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon, afgegeven.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, welke telkens voor een tijdvak van 5 jaren worden benoemd, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden, die allen door de algemeene vergadering worden benoemd. De commissarissen kiezen uit hun midden 3 gedelegeerden. De leden van het bestuur moeten aandeelhouders zijn. Om de 2 jaar treedt één van hen af, de eerste maal in 1913; zij zijn terstond herkiesbaar, evenals de directeuren.

Art. 9. De directie kan, behalve op eigen verlangen, worden ontslagen bij een besluit genomen in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders. Tot dit ontslag wordt vereischt de volstrekte meerderheid van al de stemmen die in de vennootschap kunnen worden uitgebracht.

Commissarissen zijn bevoegd de directie te schorsen en zijn verplicht binnen 8 dagen eene algemeene vergadering te beleggen.

Wordt echter, ingeval het vereischte gedeelte van het kapitaal niet aanwezig is, geene beslissing genomen en de zaak verschoven tot eene nadere vergadering, dan zal deze kunnen besluiten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Zij voorzien in dat geval en ook bij ontstentenis der directie uit anderen hoofde, in de tijdelijke waarneming tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 10. De directie vertegenwoordigd de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele technische en administratieve leiding der zaak en het toezicht op het materieel en personeel. Zij benoemt, schorst en ontslaat alle werklieden en bedienden, onder gehoudenheid van de mededeeling daarvan in de eerstvolgende vergadering van commissarissen, die bevoegd zijn de beschikking der directie te vernietigen.

De directie moet hare woonplaats hebben te Arnemuiden.

Art. 11. De directie geniet voor hare bemoeiingen, onverminderd het haar bij art. 21 toegekend aandeel in de winst, een jaarlijksch salaris, te bepalen door de vergadering van commissarissen, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directie is niet bevoegd tot het opnemen van gelden of disconteeren van wissels, zonder toestemming van commissarissen. Zij is verplicht de voorschriften van dezen na te volgen en in alle opzichten met hen in overleg te handelen; bezwaren daartegen kunnen door haar aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen. Voor het uitzetten van in kas zijnde gelden handelt zij in overleg met commissarissen. Zij doet elke maand aan hen verslag van den staat der kas.

Art. 13. De gedelegeerde commissarissen houden dagelijks toezicht op den loop der zaken. Zij hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de wijze en inrichting der boekhouding. De directie is verplicht hun dan alle door hen gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Tot het opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap is machtiging van de vergadering van aandeelhouders noodig.

Commissarissen vergaderen minstens 4 malen 's jaars. De directie is in die vergadering tegenwoordig en verschaft hun alle verlangde inlichtingen.

Commissarissen genieten geen vaste bezoldiging, doch zullen voor hunne bemoeiingen, behalve vrije reis- en verblijfkosten, ontvangen het bij art. 21 bepaalde aandeel in de winst.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Juli, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats. Op die vergadering doet de directie verslag van den toestand der vennootschap en legt de rekening over van het vorig dienstjaar, afgesloten per 1 Mei. Die rekening wordt vooraf onderzocht door commissarissen, die daarover schriftelijk verslag uitbrengen, hetwelk met de rekening gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der directie, voor de aandeelhouders zal ter visie worden gelegd. De goedkeuring der rekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot volledige décharge. Zij wordt ten blijke daarvan door 2 aandeelhouders onderteekend.

In die vergadering wordt tevens voorzien in vacatures, ontstaan door de periodieke aftreding van commissarissen en worden vervolgens voorstellen behandeld welke minstens 15 dagen vóór de algemeene vergadering bij het bestuur zijn ingekomen, terwijl alle andere voorstellen der vergadering ter kennisneming zullen worden aangeboden.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten, of dit wordt gewenscht door aandeelhouders minstens 1/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan de directie, waarna door deze binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen.

Art. 16. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering door de directie schriftelijk opgeroepen.

In de oproepingsbrieven worden tevens de punten vermeld die ter vergadering in behandeling zullen komen.

De vergaderingen worden gehouden te Arnemuiden.

Een der commissarissen fungeert als voorzitter en een tweede als secretaris.

Bij weigering of ontstentenis der directie schrijven commissarissen de algemeene vergadering uit.

Art. 17. Wordt door de directie of commissarissen geen gevolg gegeven aan het verzoek van aandeelhouders, welke minstens 1/3 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, tot het beleggen eener algemeene vergadering, dan zijn de aanvragers bevoegd hiertoe zelf over te gaan, onder aanwijzing der plaats waar de agenda voor de aandeelhouders ter inzage zal liggen.

Art. 18. Ieder aandeelhouder heeft recht op 1 stem en kan zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door een schriftelijk gemachtigde, eveneens aandeelhouder, doen vertegenwoordigen.

Niemand zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 19. Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen met eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk; stemmen over zaken mondeling.

Art. 21. Van de netto winst wordt eerst zoodanige som op het materieel en bezittingen der vennootschap afgeschreven als door den raad van commissarissen, onder goedkeuring der algemeene vergadering, wordt vastgesteld.

Daarna zal het overblijvende worden verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 4 percent van hun genomen kapitaal en daarna de rest:

aan aandeelhouders 30 percent;

aan houders van oprichtersbewijzen 20 percent;

aan de directie 10 percent;

aan gedelegeerde commissarissen 20 percent;

aan commissarissen 20 percent.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap heeft de liquidatie plaats door de directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering, bij eene meerderheid van stemmen, mocht besluiten de verevening op te dragen aan eene uit en door de aandeelhouders te benoemen commissie.

Art. 23. In afwijking van het bepaalde bij de vorige artikelen, wat de wijze van benoeming betreft, treden op:

als commissarissen: de comparanten Jan Karel Crucq en Leendert Christiaan Wabeke, benevens de lastgevers Louwrens Meijers, Johannes Schroevers en Jacob Johannes van Doeselaar, waarvan de eerste 3 als gedelegeerden;

als administratief directeur de comparant Dingenis Janis Kousemaker, en

als technisch directeur de lastgever Jan Siereveld.

Art. 24. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Jacobus van Aartsen

en Pieter Jacobus Barto, beiden notarisklerk en wonende te Middelburg, als getuigen.
En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) S. van Eenennaam, L. Wabeke, J. K. Crucq Johz., D. J. Kousemaker; van Aartsen, P. J. Barto, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 23 Juli 1909, deel 155, folio 165 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeeuwsche Garnalen Inmakerij, te vestigen te Arnemuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Augustus 1909, n°. 186.

N°. 563.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Inrichting en Exploitatie van Buitenverblijven voor leden der Vereeniging „Eigen Hulp" (algemeene afdeeling van de vereeniging van dien naam), te Amsterdam.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Alettus Jacobus Franciscus Johannes Jung, secretaris van het hoofdbestuur der vereeniging „Eigen Hulp", wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich in privé;

b. als gemachtigde van:

1°. den heer Rudolf Paul Verspyck, luitenant-generaal, lid van het hoog militair gerechtshof, wonende te Utrecht;

2°. den heer Alexander Frederik Paul Carstens, gepensionneerd kapitein der infanterie van het Oost-Indisch leger, wonende te Amsterdam;

3°. den heer Johannes Gerrit Tuytel, leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Haarlem;

4°. den heer dr. Menno Antonius Schepers, leeraar aan het gymnasium te 's Gravenhage, wonende aldaar;

5°. den heer dr. Pieter Willem Meihuizen, geneesheer, wonende te Arnhem;

blijkende van deze lastgeving uit eene akte van volmacht, onder de hand geteekend, welke akte, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparant in privé en qualiteit voormeld verklaart bij deze — behoudens de te verkrijgen Koninklijke bewilliging — op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende:

Statuten.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel en duur der vennootschap.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Inrichting en Exploitatie van Buitenverblijven voor leden der vereeniging ,,Eigen Hulp'' (algemeene afdeeling van de vereeniging van dien naam), is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het domicilie der vennootschap en dat van al hare aandeelhouders, waar ook woonachtig, is te Amsterdam, te haren kantore.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en neemt een aanvang op den dag, waarop de akte van oprichting in de *Staatscourant* zal zijn geplaatst.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders over al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging daarvan, worden besloten.

Hoofdstuk II.

Doel der vennootschap.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel, om in de eerste plaats aan hare aandeelhouders en verder aan andere leden der vereeniging ,,Eigen Hulp'', alsmede aan hunne echtgenooten, kinderen en pupillen de gelegenheid te verschaffen om voor korter of langer tijd buiten te vertoeven in eene aangename, gezonde en schoone streek van ons vaderland.

Art. 5. Ter bereiking van haar doel richt de vennootschap één of meer eigen of gehuurde gebouwen in.

De wijze van inrichting en beheer dier gebouwen, zoomede de verzorging hunner bewoners, worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Hoofdstuk III.

Kapitaal der vennootschap.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000,

verdeeld in 5 serieën, elk van 1000 aandeelen à f 10. Van die aandeelen kunnen ook veelvouden worden uitgegeven, doch niet hooger dan tot een bedrag van f 500. De eerste serie is geheel volteekend.

De overige serieën moeten binnen 10 jaar na het passeeren der akte van oprichting geplaatst zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten dezen termijn te verlengen en op dat besluit de Koninklijke bewilliging wordt verkregen.

Art. 7. Aandeelhouders, die voor niet meer dan f 20 aan aandeelen hebben genomen, moeten het volle bedrag daarvan storten binnen 14 dagen, nadat zij daartoe door het bestuur schriftelijk zijn aangezocht.

De overige aandeelhouders storten eveneens binnen genoemden tijd minstens f 20 en telkens na 3 maanden 1/4 van de rest van het bedrag hunner aandeelen, zoodat deze binnen een jaar zijn volgestort.

Hoofdstuk IV.

Aandeelhouders en aandeelen der vennootschap.

Art. 8. Buiten de vereeniging „Eigen Hulp", hare algemeene afdeelingen, hare districten en de districtsafdeelingen kunnen uitsluitend leden dier vereeniging aandeelhouders der vennootschap zijn.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe door den voorzitter der vennootschap gewaarmerkt register.

Art. 9. De aandeelen zijn op naam en geteekend door den voorzitter en den penningmeester der vennootschap. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een talon met rentebewijzen.

Overdracht van aandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door inschrijving eener verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger, door of namens beiden geteekend, in het in alinea 1 van dit artikel genoemd register. Deze inschrijving geschiedt kosteloos. Op de overgedragen aandeelen wordt eveneens de overdracht aangeteekend.

Hoofdstuk V.

Het bestuur der vennootschap.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 leden, uit de aandeelhouders gekozen. Twee dier bestuurders

worden gekozen ieder uit eene voordracht van twee personen, ingediend door het hoofdbestuur der vereeniging „Eigen Hulp"; de drie overigen voor de eerste maal door de constitueerende vergadering en voor den vervolge uit eene of meer aanbevelingen, elk door minstens 5 aandeelhouders ingediend. Zijn de laatstgenoemde aanbevelingen niet op 15 Maart ingediend, dan worden zij door het bestuur der vennootschap opgemaakt. Elk jaar treedt een der bestuursleden volgens rooster af en is onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 11. Hunne functiën regelen de bestuursleden onderling. De bestuursleden worden de uitgaven vergoed, die zij ter vervulling hunner functiën hebben gedaan; buitendien kan hun een vaste jaarlijksche toelage worden verleend.

Art. 12. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hoofdstuk VI.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks in de maand April, voor het eerst in 1910, wordt ter plaatse, aangewezen in de laatstgehouden bijeenkomst, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd. Het bestuur schrijft die vergadering uit, minstens 14 dagen vóór den dag van samenkomst.

In den beschrijvingsbrief worden de punten van behandeling vermeld en de voordrachten en aanbevelingen medegedeeld, waaruit verkiezingen moeten plaats hebben.

In de in al. 1 van dit artikel genoemde algemeene vergadering hebben de verkiezingen plaats voor het bestuur;

brengt het bestuur verslag uit over den gang van zaken in het afgeloopen jaar en onderwerpt dit aan de goedkeuring der algemeene vergadering;

worden de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgeloopen, en de begrooting voor het komende boekjaar vastgesteld, nadat rapport daarover is uitgebracht door eene in de vorige algemeene vergadering daartoe benoemde commissie;

wordt eene commissie van 3 aandeelhouders gekozen tot nazien der rekening en verantwoording over het loopende jaar;

wordt behandeld wat verder ter tafel zal worden gebracht.

Art. 14. Ter algemeene vergadering wordt door de aandeelhouders het stemrecht uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;
11 „ „ „ 20 „ „ „ „ 2 stemmen;

en zoo vervolgens voor elk 10tal aandeelen, of een gedeelte daarvan, 1 stem, met dien verstande, dat door één aandeelhouder niet meer dan 4 stemmen uitgebracht kunnen worden.

Art. 15. Stemming over zaken heeft mondeling plaats, over personen steeds schriftelijk bij ongeteekende briefjes; de volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken is een voorstel verworpen. Bij verkiezing van personen wordt zoo noodig een tweede vrije stemming en eene herstemming gehouden; mocht het bij de tweede stemming niet uitgemaakt zijn tusschen wie een herstemming moet plaats hebben, dan moet door eene voorafgaande stemming worden beslist, wie van hen, die een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd, op het tweetal voor de eindstemming zal worden geplaatst. Indien daarbij of bij de eindstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen worden door het bestuur uitgeschreven, zoo dikwijls het dit noodig acht of wanneer het door minstens 10 aandeelhouders schriftelijk daartoe wordt uitgenoodigd. Aan zoodanige uitnoodiging moet door het bestuur binnen eene maand na de ontvangst worden voldaan. Geschiedt dit niet, dan zijn de aandeelhouders zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Bij het uitschrijven der buitengewone vergaderingen moeten de bepalingen van al. 1 en 2 van art. 13 worden inachtgenomen.

Hoofdstuk VII.

Rekening en verantwoording.

Art. 17. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December van het daaropvolgende jaar. Elk volgend boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 18. Het bestuur stelt zijne rekening en verantwoording over eenig boekjaar met daarbij behoorende balans en winst-en-verliesrekening, benevens zijne begrooting voor het volgende boekjaar, uiterlijk eene maand vóór de in art. 13 bedoelde algemeene vergadering in handen der commissie tot nazien er van benoemd. De commissie brengt schriftelijk of mondeling haar rapport er over uit.

Art. 19. Indien over eenig boekjaar de balans een batig

saldo aanwijst, dan moet de winst-en-verliesrekening eene verdeeling als volgt aangeven:

50% voor het reservefonds, zoolang het nog niet het bedrag van 25% der geplaatste aandeelen heeft bereikt:

30% voor de deelnemers van dat jaar naar evenredigheid van de betaalde pensiongelden;

12% voor het vaste personeel;

5% voor het bestuur;

3% voor de algemeene kas der vereeniging „Eigen Hulp".

Deze verdeeling mag echter niet worden voorgesteld, als de rente op de aandeelen minder dan 5% bedraagt.

Hoofdstuk VIII.

Statutenwijziging en liquidatie.

Art. 20. Voorstellen tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kunnen alleen behandeld worden in eene algemeene vergadering, uitdrukkelijk tot dat doel bijeengeroepen.

Gaat zoodanig voorstel niet uit van het bestuur, dan moet het door ten minste 1/10 der aandeelhouders, of indien hun getal meer dan 300 bedraagt, door ten minste 30 hunner ondersteund, bij het bestuur worden ingediend, waarna het bestuur verplicht is, het met zijn prae-advies in de te beleggen algemeene vergadering in te dienen. Een besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap, vereischt, om geldig te zijn, dat minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daar vóór verklaren.

Is de meerderheid der aandeelhouders niet vertegenwoordigd in de vergadering, die om over de ontbinding der vennootschap te oordeelen is belegd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd tot eene 3 weken later te houden algemeene vergadering. In deze tweede vergadering kan dan met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit genomen worden.

Besluiten tot wijziging der statuten treden eerst in werking nadat de Koninklijke bewilliging daarop verkregen is.

Bij het uitschrijven der algemeene vergaderingen, in dit artikel bedoeld, handelt het bestuur ook volgens al. 1 en 2 van art. 13.

Art. 21. Zoodra uit eene opgemaakte balans blijkt, dat de vennootschap verliezen heeft geleden ten bedrage van 40% of meer van het maatschappelijk kapitaal, zal het bestuur eene

algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin over de te treffen maatregelen zal worden beslist.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap wordt het bestuur met de liquidatie belast. Wanneer het bestuur zich aan deze verplichting onttrekt, wordt de vergadering door eene commissie van 3, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen, leden, binnen 3 maanden geconvoceerd. Na vereffening worden de aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren tot eene algemeene vergadering opgeroepen door het bestuur, dat daarin rekening en verantwoording doet.

Slotbepaling.

Art. 23. Gevallen, waarin bij deze statuten niet is voorzien, worden zoo noodig geregeld bij huishoudelijk reglement.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 9 April 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. J. F. J. Jung; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 April 1909, deel 308, folio 118 recto, vak 1.

Voor mij Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Alettus Jacobus Franciscus Johannes Jung, secretaris van het hoofdbestuur der vereeniging „Eigen Hulp", wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich in privé;

b. als gemachtigde van:

1°. den heer Rudolf Paul Verspyck, luitenant-generaal, lid van het hoog militair gerechtshof, wonende te Utrecht;

2°. den heer Alexander Frederik Paul Carstens, gepen-

sionneerd kapitein der infanterie van het Oost-Indisch leger, wonende te Amsterdam;

3°. den heer Johannes Gerrit Tuytel, leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Haarlem;

4°. den heer dr. Menno Antonius Schepers, leeraar aan het gymnasium te 's Gravenhage, wonende aldaar;

5°. den heer dr. Pieter Willem Meihuizen, geneesheer, wonende te Arnhem;

blijkende van deze lastgeving uit eene akte van volmacht, onder de hand geteekend, gehecht aan na te melden akte van oprichting en onder mijne minuten berustende.

De comparant verklaart de statuten van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Inrichting en Exploitatie van Buitenverblijven voor leden der vereeniging ,,Eigen Hulp'' (algemeene afdeeling van de vereeniging van dien naam), te vestigen te Amsterdam, opgericht bij akte, 9 April dezes jaars voor mij notaris verleden, — behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging — te wijzigen als volgt:

In het eerste lid van art. 3 tusschen de woorden ,,neemt'' en ,,een aanvang'' in te lasschen: ,,behoudens inachtneming van de voorschriften van de artikelen 36 en 51 Wetboek van Koophandel''.

Art. 4 wordt voortaan gelezen:

,,De vennootschap heeft tot doel het drijven eener handelsonderneming door middel van de inrichting en exploitatie van buitenverblijven, waardoor in de eerste plaats aan hare aandeelhouders en verder aan andere leden der vereeniging ,,Eigen Hulp'', alsmede aan hunne echtgenooten, kinderen en pupillen de gelegenheid wordt verschaft om voor korter of langer tijd buiten te vertoeven in eene aangename, gezonde en schoone streek van ons vaderland.''

Art. 5 is voortaan te lezen als volgt:

,,Ten einde deze onderneming met vrucht te kunnen drijven, richt de vennootschap één of meer eigen of gehuurde gebouwen in.

,,De wijze van inrichting en beheer dier gebouwen, zoomede de verzorging hunner bewoners, worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.''

Aan art. 10 achter de laatste alinea toe te voegen een nieuw lid, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur der vennootschap te allen tijde te ontslaan.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden den 19den Juni 1909, in tegenwoordigheid van Jacob Verhoef Hendrikzoon, notarisklerk, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's-Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk nà voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. J. F. J. Jung; J. Verhoef Hzn., P. van Kempen, S. J. van den Burgh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Juni 1909, deel 309, folio 89 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Inrichting en Exploitatie van Buitenverblijven voor leden der Vereeniging „Eigen Hulp" (algemeene afdeeling van de vereeniging van dien

naam), te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Augustus 1909, n°. 186.

N°. 564.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van der Miessen's Stoomschoenfabriek en Lederhandel, te Gorinchem.

Heden, 17 Juli 1909, te Gorinchem, ten kantore van den heer mr. Fokke Fernhout, compareerden voor mij, mr. George Justinus Kolff, notaris, ter standplaats Herwijnen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. Cornelis van der Miessen Govertszoon, schoenfabrikant, wonende te Gorinchem;

2. mr. Arnold Sikkel, advocaat-procureur, wonende te Gorinchem, volgens zijne verklaring in zijne hoedanigheid van gemachtigde van:

a. Jacobus Gragtmans, koopman, wonende te Waalwijk;
b. Hendrikus Wiesman, koopman, wonende te Waalwijk;
c. Johannes Franciscus Dalleu, koopman, wonende te Kaatsheuvel;
d. Franciscus Egidius Dalleu, koopman, wonende te Kaatsheuvel;
e. Gerardus Johannes Berkelmans, koopman, wonende te Oisterwijk, Noordbrabant; en
f. Johan Keunen, koopman, wonende te Eindhoven, en
g. Hendrikus Johannes Bernardus Keunen, koopman, wonende te Eindhoven; 2. Everardus Keunen, koopman, wonende te Eindhoven, en 3. Petronella Reynen, zonder beroep, weduwe van Johannes Bernardus Keunen, wonende te Eindhoven;

blijkende deze lastgevingen uit 7 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht en gelijktijdig met haar ter registratie zullen worden aangeboden.

De comparanten verklaarden dat zij hadden opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, waarvan aan deze minuut is vastgehecht een uittreksel, te weten:

Statuten voor de naamlooze vennootschap ,,Van der Miessen's Stoomschoenfabriek en Lederhandel'', gevestigd te Gorinchem.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Van der Miessen's Stoomschoenfabriek en Lederhandel.

Zij is gevestigd te Gorinchem.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van schoenwerk en het verkoopen daarvan, den handel in leder en aanverwante artikelen en het drijven van al zulken handel als daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en zullende eindigen op ultimo December van het jaar 1938, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd, op den voet als bij art. 42 is bepaald en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in minstens één dagblad, door commissarissen aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 500.

De aandeelen worden dadelijk bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 100, geteekend door den directeur en een der commissarissen en voorzien van een talon met 25 dividendbewijzen. De aandeelen staan op naam, doch kunnen met goedvinden van directie en commissarissen aan toonder gesteld worden.

Ook kunnen zij worden overgeschreven ten name van een ander, eveneens met goedkeuring van directie en commissarissen. De overdracht geschiedt dan door eene aan de directie overgelegde verklaring, door of vanwege den aandeelhouder

en den verkrijger geteekend, bevattende den naam, voornaam en woonplaats van den verkrijger en in de boeken der vennootschap ingeschreven.

De directie doet, van de overdracht tevens aanteekening op de overgedragen bewijzen van aandeel.

De kosten van overschrijving bedragen f 2,50 per aandeel, door den verkrijger te betalen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één persoon als aandeelhouder. Wanneer door gemeenschap meerdere personen rechthebbende zijn op een of meer aandeelen, zoo kunnen zij allen tezamen zich slechts door een persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 6 . In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

Cornelis van der Miessen Govertszoon te Gorinchem met 18 aandeelen;

Jacobus Gragtmans te Waalwijk met 28 aandeelen;

Hendrikus Wiesman te Waalwijk met 28 aandeelen;

Franciscus Egidius Dalleu te Kaatsheuvel met 3 aandeelen;

Johannes Franciscus Dalleu te Kaatsheuvel met 3 aandeelen;

Gerardus Johannes Berkelmans te Oisterwijk (Noordbrabant) met 4 aandeelen;

Johan Keunen te Eindhoven met 5 aandeelen;

Hendrikus Johannes Bernardus Keunen, te Eindhoven, met 4 aandeelen;

Everardus Keunen, te Eindhoven, met 4 aandeelen;

Petronella Reynen, weduwe van Johannes Bernardus Keunen, te Eindhoven, met 3 aandeelen;

welke deelnemers allen hiervóór zijn genoemd.

De heer Cornelis van der Miessen Govertszoon voornoemd brengt in de vennootschap in tot volstorting van al deze aandeelen:

A *a.* een huis en erf, ingericht tot winkel- en woonhuis, staande en gelegen aan de Molenstraat te Gorinchem en aldaar kadastraal bekend in sectie C, n°. 2303, groot 1 are 36 centiaren;

b. een huis, werkplaats en erf, ingericht tot schoenfabriek, kantoor en magazijnen, staande en gelegen aan de Groenmarkt te Gorinchem en aldaar kadastraal bekend in sectie D, n°. 1374, groot 3 aren 50 centiaren;

c. een huisje, tuin en erf, met weg en water, staande en gelegen te Brandwijk, in den Gijbelandschen polder en

aldaar kadastraal bekend in sectie B nos. 1959, 1957, 1955 en 1954 en te zamen groot 4 aren 55 centiaren, thans in huur bij J. T .Verheul aldaar voor f 1 per en bij de week;

d. een huis met schuren en erven, staande en gelegen te Leerdam en aldaar kadastraal bekend in sectie B nos. 719 en 720, te zamen groot 1 are 27 centiaren, thans in huur bij J. Snijders voor f 5 per week;

e. 1. 13 stikmachines;
2. 1 speciaal biezenopstikmachine;
3. 2 knoopsgatmachines;
4. 1 groote walsmachine;
5. 2 stanzmachines;
6. 1 schrooimachine;
7. 1 schuurmachine;
8. 1 uitpoetsmachine;
9. 1 dubbele kantenzetmachine;
10. 1 kleine rolletmachine;
11. 1 groote figuur-persmachine;
12. 1 groote schaftenzetmachine;
13. 1 schiftmachine;
14. 1 groevenmachine;
15. 1 houten pinmachine;
16. 1 stiksteekdoornaaimachine;
17. 1 prikmachine;
18. 1 gasmotor van zes paardenkracht;
19. 1 doozenmachine;
20. 1 stempelmachine;
21. 10 draaibare zwickpotten, zoogenaamde koffiemolens;
22. 14 staande zwickpotten;
23. 1 drukknoopmachine;
24. 7 knoopenringmachines;
25. 450 stanzmessen met daarbij behoorende paren houten en ijzeren leesten.

Ze worden ingebracht met lusten en lasten, zonder eenige vrijwaring en voorts met de daarop rustende hypotheken, zijnde:

1. eene door eerste hypotheek gedekte schuldvordering, ten behoeve van den heer H. J. F. Muller te Gorinchem, groot f 7000 rentende jaarlijks ad 4½ % op 1 November met de daarop thans verschuldigde rente van af 1 November 1907;

2. eene hypothecaire schuldvordering ten behoeve van H. L. A. J. en F. G. H. Backer van Ommeren te Utrecht, groot f 10 000, rentende jaarlijks ad 4½ % op 1 Mei, met de daarop thans verschuldigde rente vanaf 1 Mei 1908;

3. eene hypothecaire schuldvordering ten behoeve van de firma Gragtmans en Wiesman, gevestigd te Waalwijk, groot f 7000, rentende jaarlijks ad 5 %, met de thans daarop verschuldigde rente van af 1 Januari 1907;

4. eene hypothecaire schuldvordering ten behoeve van de firma Gragtmans en Wiesman, gevestigd te Waalwijk, groot f 5000 renteloos;

terwijl het genot er van vanaf 1 Januari 1909 zal zijn ten bate der vennootschap.

B. al zijne koopmansgoederen op 1 Januari 1909 aanwezig in zijne schoenfabriek, lederhandel en schoenwinkel te Gorinchem, waarvan eene lijst is opgemaakt in de koopmansboeken dier handelszaken;

C. al de vorderingen, ten behoeve dier 3 handelszaken op 1 Januari 1909 geldig bestaande volgens de sub B genoemde koopmansboeken;

D. den kantoorinventaris der sub B genoemde schoenfabriek, den winkelopstand van den aldaar genoemden schoenwinkel en alle de gereedschappen, als leesten en dergelijke;

E. de sub B genoemde 3 handelszaken zelve;

F. tevens geeft de comparant Cornelis van der Miessen aan de vennootschap het recht om zijn naam op te nemen in die der vennootschap op de wijze bepaald in art. 1 dezer statuten en om de zaken uit te oefenen op dezelfde wijze als door hem geschiedde met dezelfde clientele en met al den naderen aankleve van dien.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

A. De directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergaderingen en door commissarissen genomen, met betrekking tot al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft, met het aangaan van alle overeenkomsten en voert het beheer over de goederen en gelden der vennootschap

Art. 9. De directeur is speciaal belast met het aanschaffen van hetgeen voor de exploitatie der vennootschap benoodigd is.

Hij houdt toezicht op den dagelijkschen gang van zaken, is belast met de organisatie der diensten en heeft alle beambten der vennootschap, die door hem in overleg met commissarissen worden aangesteld en ontslagen, onder zijne bevelen.

Alle bescheiden, van de vennootschap uitgaande, worden door hem geteekend. Hij vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit te haren behoeve eenige obligatieleening of borgtocht dan met machtiging van de algemeene vergadering. Hij behoeft tot het blijvend beleggen harer gelden de machtiging van commissarissen.

Hij woont, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij, en brengt daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 10. De directeur wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en kan door haar weder worden ontslagen. Het besluit tot ontslag moet de redenen daarvan vermelden.

Art. 11. Het salaris van den directeur bedraagt f 1500 per jaar, benevens vrije woning en licht in het perceel thans door hem bewoond, of in zoodanig daarmede in huurwaarde overeenkomend perceel als commissarissen zullen bepalen.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij art. 10, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis van der Miessen Govertszoon, wonende te Gorinchem.

B. Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden door den directeur geraadpleegd over alle belangrijke zaken, de exploitatie der vennootschap betreffende. Zij zijn belast met het toezicht op het finantieel beheer en de contrôle van alle operatiën der vennootschap en alle handelingen van den directeur.

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben ten allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor, de boeken en bescheiden alsmede tot de gebouwen en gronden bij de vennootschap in gebruik.

Art. 14. Bij ontstentenis van den directeur zijn commissarissen bevoegd tijdelijk, immers tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, in de daardoor ontstane vacature te voorzien.

Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend op de wijze bij art. 4 bedoeld.

Art. 15. Indien commissarissen eenige handeling of in het algemeen het beheer van den directeur in strijd met de bepalingen dezer akte verricht of gevoerd, afkeuren, hebben zij het recht hem in zijne betrekking te schorsen en binnen hoogstens eene maand daarna op eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter verantwoording te roepen, om daarin een voorstel te doen tot zijn ontslag.

Art. 16. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering.

Telken jare treedt één hunner af.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt geregeld volgens rooster.

Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 17. Elk der commissarissen moet houder zijn van ten minste 1 aandeel.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij art. 16 worden bij deze voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Jacobus Gragtmans, Johannes Franciscus Dalleu, Johan Keunen.

De eerste hunner treedt af op de gewone algemeene vergadering van het jaar 1910.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1909.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna wordt door den directeur in overleg met commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 Maart van elk jaar zijn opgemaakt.

Zij worden uiterlijk op dien datum gesteld in handen eener commissie van onderzoek, die haar goed of afkeurt.

In geval van goedkeuring is de directeur en zijn commissarissen daardoor gedechargeerd.

In geval van afkeuring brengt genoemde commissie de in alinea 1 van dit artikel vermelde bescheiden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, die den directeur en de commissarissen gehoord, over de goed- of afkeuring beslist en de in de laatstgenoemde alinea bedoelde décharge verleent of weigert.

Art. 21. Genoemde commissie bestaat uit twee aandeelhouders en wordt telkens voor het volgende jaar door de vergadering in art. 30 genoemd, gekozen.

Bij ontstentenis van beide leden wordt daarin door eene buitengewone algemeene vergadering, tot dit doel door den directeur bijeengeroepen, voorzien.

Art. 22. De winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de ontvangsten af te trekken alle uitgaven, eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap, op dubieuse debiteuren als anderszins, en het bedrag der in eenig vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen.

Van het aldus verkregen winstcijfer wordt afgezonderd:

4 % over het bedrag der aandeelen, daarna 5 % ten bate van het reservefonds.

Het overige wordt als volgt verdeeld:

1. aan den directeur 20 %;
2. aan de commisarissen 15 %;
3. aan de aandeelhouders 60 %;
4. aan het personeel 5 % ter verdeeling door den directeur.

Art. 23. Het dividend en de uitkeeringen, bij art. 22 bedoeld, zijn opvorderbaar ten hoogste 30 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 24. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering van wege den directeur op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 25. De vordering van aandeelhouders tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart in 5 jaren, te rekenen van den vervaldag in art. 23 bedoeld.

Art. 26. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken. Uit dit fonds wordt niet geput zonder speciale machtiging van commissarissen.

Art. 27. Zoodra het reservefonds f 10 000 bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering daarvan ophoude. Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend, tot genoemd cijfer weder is verkregen.

Art. 28. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden, waaruit het reservefonds bestaat.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering.

Art. 29. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Gorinchem. Zij worden daartoe tenminste 14 of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, 8 dagen te voren door of vanwege den directeur opgeroepen op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 30. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór den eersten Mei en wel voor de eerste maal in het jaar 1910.

Daarin wordt in de ontstane vacature voorzien; voor het geval bij art. 20 alinea 4 bedoeld, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld, en door den directeur een verslag uitgebracht, waarin van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 31. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, commissarissen, of tenminste 5 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan den directeur kennis hebben gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directeur verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen, en wel tegen een dag, niet later dan eene maand na dien der oproeping.

Bij gebreke van dien zijn de aandeelhouders, in alinea 1 van dit artikel bedoeld, bevoegd, zelven de vergadering bijeen te roepen, en om in het presidium en het secretariaat te voorzien.

Art. 32. Een der commissarissen is belast met de leiding der vergadering, de directeur neemt het secretariaat waar.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter, den secretaris, en een der andere ter vergadering aanwezige aandeelhouders bekrachtigd.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen de aandeelhouders volledig bewijs van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Art. 33. De voorstellen van den directeur en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 34. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór dien,

waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den directeur is ingezonden.

Art. 35. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen.

Art. 36. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat 1 persoon niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen al ware hij ook door meer aandeelhouders gemachtigd.

Art. 37. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischte.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Wanneer dan de stemmen staken,beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 38. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 39. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Verandering van de bepalingen dezer akte, voortzetting en ontbinding.

Art. 40. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel met vermelding van het nummer aan de te wijzigen bepaling bij deze akte gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld.

In zulk eene vergadering moet ten minste 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd, en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte ligt gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 41. Indien de in art. 40 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt na ten minste 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd, en daarin met eene meerderheid van 2/3 der stemmen door de aanwezigen beslist.

Art. 42. Twee jaren vóór het eindigen der vennootschap kan door de algemeene vergadering behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 43. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artt. 40 en 41.

Art. 44. Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze, waarop de liquidatie geschieden zal, door de algemeene vergadering bepaald, en door haar een liquidateur benoemd.

Art. 45. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte ieder voor zich domicilie ten kantore der vennootschap.

Het perceel kadaster gemeente Gorinchem, sectie C, n°. 2303, werd aan mevrouw Maria Catharina Vos, echtgenoote van den comparant Cornelis van der Miessen Govertszoon, met wie hij zonder huwelijksvoorwaarden is gehuwd, gelegateerd door den heer Cornelis Antonius Vos, bij diens door den dood bekrachtigd testament, 5 Mei 1884 verleden voor notaris Arie Gijsbert Willem Boll, gevestigd geweest te Gorinchem.

Het perceel kadaster gemeente Gorinchem, sectie D, n°. 1374, werd door den comparant Cornelis van der Miessen Govertszoon gekocht, blijkens akte van verkoop en koop, 28 October 1895 verleden voor notaris Willem Maaskant, gevestigd geweest te Gorinchem, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 30 October daaraanvolgende, deel 461, n°. 23.

Het perceel kadaster gemeente Brandwijk, sectie B, nos. 1954, 1955, 1957 en 1959, werd door den comparant Cornelis van der Miessen Govertszoon gekocht, blijkens akte van verkoop en koop, 9 Januari 1905 verleden voor notaris Herman Adriaan Ballot, te Molenaarsgraaf, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 24 Januari daaraanvolgende, deel 524. n°. 86.

Het onroerend goed kadaster gemeente Leerdam, sectie B, n°. 719, werd door den verkooper gekocht, blijkens akte van verkoop en koop, 28 November 1896 verleden voor notaris Abraham Gerard de Kruyff, te Leerdam, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 16 December daaraanvolgende, deel 468, n°. 56.

Comparanten verklaarden, dat er van de voorschreven onroerende goederen geene andere bewijzen van eigendom of titels van aankomst dan de opgegevene bestaan of hun

bekend zijn en dat, voor zooverre hun bekend is, er geene andere overschrijvingen in de registers ten kantore der hypotheken hebben plaats gehad dan de voormelde.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden ter plaatse en op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Jan van Wessem, procureursklerk, wonende te Gorinchem, en Arie Janse Bok, candidaat-notaris, wonende te Herwijnen, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. v. d. Miessen Gz., Arnold Sikkel; J. van Wessem, A. J. Bok, G. J. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Culemborg 21 Juli 1909, deel 51, folio 26 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van der Miessen's Stoomschoenfabriek en Lederhandel, te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

12

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Augustus 1909, n°. 186.

N°. 565.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Stoomwalsen, te Lichtenvoorde.

Heden, 20 Juli 1909, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

1. Hendrikus Wilhelmus Jaartsveld, aannemer, wonende te Lichtenvoorde;

2. Catharinus Kloos, koopman, wonende te 's Gravenhage,

en 3. Marinus Johannes Reynvaan, koopman, wonende te Utrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1909 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomwalsen, en is gevestigd te Lichtenvoorde.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van stoomwalsen.

Zij vangt aan direct na het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens zes maanden vóór het verstrijken van dien termijn, en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 27 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500 ieder, die bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, worden op naam gesteld en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur en een der commissarissen.

Overdracht der aandeelen, namens of vanwege den eigenaar, kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur en den mede-onderteekenden commissaris.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur en een der commissarissen der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur en bedoelden commissaris zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 7 dagen na het

ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders schriftelijk kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan door de laatst voorgaande gewone algemeene vergadering van aandeelhouders toegekend, of zoo dan nog nimmer eene dusdanige vergadering is gehouden, tegen den koers van 100 %.

Indien meer dan een aandeelhouder van het recht wenschen gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbende door het lot worden aangewezen.

Binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand zal door den directeur aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven en zullen zoowel de curator als de directeur der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daarbedoelde kennisgevingen zullen alsdan door den directeur binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 8. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsoverdracht der aandeelen kunnen plaats hebben, en zullen de directeur en de hiervoor bedoelde commissaris verplicht zijn, hunne medewerking voor de bij art. 5 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 9. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgevingen bedoeld bij de artikelen 6 en 7 in gebreke mocht blijven, binnen de daarbij vastgestelde termijnen de

hem bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Een der commissarissen zal, onder den titel van president-commissaris, belast zijn met de leiding van alle vergaderingen der vennootschap.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de benoeming van een directeur geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendrikus Wilhelmus Jaartsveld; tot president-commissaris de heer Marinus Johannes Reynvaan, en tot commissaris de heer Catharinus Kloos, allen voornoemd.

Directie.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor:

het aankoopen van walsen, het koopen, doen bouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten, waaronder echter niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap op de gewone rekening;

het aanvangen of zich verweren tegen rechtsvorderingen en het sluiten van dadingen;

het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

De directeur is verplicht op te volgen de instructiën, hem door commissarissen gegeven.

Art. 12. De directeur geniet een vast honorarium, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 13. Indien de directeur mocht verlangen af te treden geeft hij daarvan minstens drie maanden te voren kennis aan de commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelen.

De directeur kan door de commissarissen in zijne betrekking geschorst worden, in welk geval dezen voorloopig in de waarneming van die betrekking voorzien en verplicht zijn om, binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ter beslissing omtrent het ontslag van den directeur of de opheffing der schorsing en handhaving in zijne betrekking.

Aan den geschorsten directeur zal gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Wordt tot ontslag van den directeur besloten, dan heeft hij geen verdere aanspraak op zijn salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

Art. 14. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur zullen de commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming van die betrekking voorzien en inmiddels binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, het kantoor, de werkplaats en andere lokalen bij de vennootschap in gebruik en het recht om inzage te nemen van de boeken, de brieven, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht aan hen alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 16. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af, volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van een of meer vacatures van commissarissen zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, uiterlijk voor 1 Mei, wordt ter plaatse door den president-commissaris te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door het bestuur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld:

3. voorzien in de vacature van commissaris, ontstaan door periodieke aftreding;

4. de waarde vastgesteld van de eventueel in het tijdvak van af die tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering over te dragen aandeelen;

5. beslist over voorstellen, gedaan door den directeur, commissarissen of aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directeur in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven, op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders, die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 18. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden per circulaire door den directeur en bij ontstentenis van dezen door de commissarissen, minstens 14 dagen te voren.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 27 hierna.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

Alleen schriftelijk gemachtigden kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 21. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris en bij

diens ontstentenis door dengene die daartoe door de algemeene vergadering zal worden aangewezen.

De functie van secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den directeur of bij diens afwezigheid door een daartoe door den president-commissaris aan te wijzen persoon.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den laatsten December 1910.

Jaarlijks per 31 December, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en stelt deze uiterlijk vóór 1 Maart in handen van commissarissen, die na onderzoek daarover een rapport uitbrengen en dit met de balans en winst-en-verliesrekening uiterlijk vóór 15 Maart aan den directeur terugzenden.

De balans en winst-en-verliesrekening, zoomede evenbedoeld rapport, worden door de zorg van den directeur gedurende minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin de stukken zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 24. Jaarlijks zal 10 % op de koopsom der walsen van de vennootschap worden afgeschreven.

Hetgeen alsdan nog als winst mocht resteeren zal gelijkelijk over de aandeelen worden verdeeld.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van den directeur per circulaire aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen, als verjaard, ten bate der vennootschap.

Art. 26. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen zal deze rekening daarmede voor het volgend jaar belast blijven en zal in volgende jaren geen winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere, daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 29. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 30. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 31. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. W. Jaartsveld, M. J. Reynvaan, C. Kloos; J. Lourens, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Juli 1909, deel 413, folio 14 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909 1ste afdeeling B, n°. 514.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Stoomwalsen, te vestigen te Lichtenvoorde.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Augustus 1909, n°. 186.

N°. 566.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Zandvoortsche Courant, te Zandvoort.

Op 22 Juli 1909 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

Pieter Lambertus de Vries, secretaris der gemeente Zandvoort, en Henricus Martinus baron Collot d'Escury, oud-officier van het Oost-Indische leger, beiden wonende te Zandvoort,

welke verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1909 n°. 63.

De naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Zandvoortsche Courant.

De vennootschap is gevestigd te Zandvoort en heeft ten doel het exploiteeren van het te Zandvoort verschijnend blad *De Zandvoortsche Courant*, het doen zetten of drukken of desgewenscht in eigen beheer zetten en drukken en het uitgeven, verkoopen en verspreiden daarvan, de verkrijging in genot of eigendom van de vereischte werktuigen, machinerieën, gereedschappen en grondstoffen, en voorts al hetgeen met het voormelde doel in verband staat, of tot de bereiking daarvan wordt vereischt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 2. De naamlooze vennootschap vangt heden aan en eindigt op 31 Mei 1985.

Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 14 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te

houden in de laatste helft van het jaar 1984, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap badraagt f 8 500, verdeeld in 34 aandeelen, ieder groot f 250, welke op heden allen zijn geplaatst en volgestort. Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Art. 4. Alle aandeelen worden aan toonder gesteld.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en ten minste een der commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 5. Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan de raad van commissarissen, op voorwaarden als door hem te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven, mits in ieder geval vooraf, ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimten van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* of in een der te Zandvoort verschijnende bladen, van het verloren zijn der aandeelen, met vermelding der nummers, aankondiging wordt gedaan. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden. De directeur verbindt als zoodanig door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

De tijd en de voorwaarden waarop de directeur wordt benoemd, zullen telkens met inachtneming van den inhoud dezer akte, bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering worden vastgesteld, welke tevens het recht heeft hem te allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten, dat tijdelijk geen directeur zal worden benoemd, in welk geval commissarissen, hetzij iemand uit hun midden, hetzij daarbuiten, met de uitoefening der functiën van den directeur, zooals die bij deze akte zijn omschreven, zullen belasten. Commissarissen worden, onverminderd het bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, door de algemeene vergadering benoemd voor onbepaalden tijd.

Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij meer dan de helft der commissarissen ontbreekt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, alsmede tot hare gebouwen en bezittingen en het recht inzage en afschrift te nemen van de boeken, de kas en van alle bescheiden en papieren.

De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, een of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij, op door hem te stellen voorwaarden en voor door hem te bepalen tijd, de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens deze akte bezit.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Pieter Lambertus de Vries, voornoemd, en tot commissarissen, de heer baron Collot d'Escury, voornoemd, en de heeren Hendrikus Schuurman, koopman, wonende te Zandvoort, en Jacob Vriesendorp, notaris, wonende te Amsterdam. Het salaris van den directeur zal voor de eerste maal worden vastgesteld in eene vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 7. De directeur behoeft de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen:

a. voor het aankoopen, huren, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen;

b. voor het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen;

c. voor het uitleenen van gelden of het aangaan van borgtochten;

d. voor het sluiten van contracten voor een bepaald tijdperk of waaruit voor de vennootschap blijvende of toekomstige verplichtingen ontstaan, en voorts voor alle handelingen waardoor voor de vennootschap eene verbintenis ontstaat welke het bedrag van f 300 te boven gaat.

Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet. Door de medeonderteekening van ten minste 2 der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is en

wordt de vennootschap jegens hen door die handelingen verbonden.

De directeur kan bij overtreding der bepalingen dezer akte, bij wanbeheer of handelingen in strijd met het belang der vennootschap, door den raad van commissarissen worden geschorst, waarvan hem door den raad van commissarissen schriftelijk wordt kennis gegeven.

Een binnen 4 weken na gemelde kennisgeving door commissarissen bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders, waarin de geschorste zich zal kunnen verantwoorden, zal in hoogste instantie beslissen of de schorsing te recht is geschied en of de schorsing zal worden opgeheven of de geschorste ontslagen.

Indien de vergadering besluit tot ontslag, verliest de geschorste alle aanspraken op salaris van den dag der schorsing af en op alle andere voordeelen over het loopende boekjaar.

Art. 8. Per ultimo Mei van elk jaar, voor het eerst per ultimo Mei 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, welke door hem vóór 1 October daaraanvolgende met de justificatoire bescheiden aan commissarissen moeten worden ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot geheele décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht in het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 9. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen afschrijvingen, reserves en gratificatiën.

Van het netto-winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd 5 percent over de aandeelen of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

60 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan den directeur;

20 percent aan de commissarissen te zamen;

10 percent aan het personeel.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste een der te Zandvoort of te Haarlem

verschijnende bladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 10. De algemeene vergadering kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen uit de winst zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

Art. 11. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den directeur verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring zal worden aangeboden;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

e. zullen worden behandeld de voorstellen door het bestuur of de aandeelhouders in te dienen.

Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht of wanneer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvraag is ingekomen. Wanneer de commissarissen in gebreke blijven die binnen den voormelden tijd te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben de vergadering zelven uit te schrijven, met inachtneming der regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen.

Art. 12. De aandeelhouders worden uiterlijk 5 dagen te voren tot de vergaderingen opgeroepen op de wijze als door de commissarissen te bepalen.

Houders van aandeelen aan toonder hebben het recht van toegang tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen.

De vergaderingen worden geleid door een der commissarissen of bij hunne ontstentenis door een uit en door de vergadering te kiezen aandeelhouder.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den

voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening zullen doen blijken.

Commissarissen zijn bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen houden.

In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 13. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders, met uitzondering van den directeur en van commissarissen, kunnen als gemachtigde voor andere aandeelhouders optreden.

In de vergaderingen worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt herstemming plaats tusschen de twee personen welke het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 14. In de algemeene vergadering kunnen met gewone meerderheid van stemmen besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den termijn, waarvoor zij is aangegaan of verder verlengd, worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Art. 15. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

De belooning van den liquidateur of liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden op dezelfde wijze als bij deze akte voor alle andere vergaderingen is bepaald en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring der eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 16. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de houders van de aandeelen uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 9 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 5 percent.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 18. Door den comparant de Vries wordt in de vennootschap gebracht en alzoo aan dezen in vollen eigendom overgedragen het uitsluitend recht tot uitgifte der Zandvoortsche Courant met al hetgeen daartoe behoort, in den ruimsten zin genomen, en voorts alle gegevens welke door den heer de Vries werden gebruikt tot de uitgifte dier courant zooals die tot heden door hem is geschied.

De voorwaarden waaronder deze inbreng geschiedt en het bedrag waarvoor deze als storting op de door den comparant de Vries genomen aandeelen zal worden aangenomen, zullen worden vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst, onmiddellijk na het verlijden dezer akte aan te gaan door den inbrenger ter eene zijde en de commissarissen als de vennootschap vertegenwoordigende anderzijds.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) de Vries, Collot d'Escury; I. R. A. W. Weenink, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Juli 1909, deel 247, folio 108 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Zandvoortsche Courant, te vestigen te Zandvoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Augustus 1909, n°. 186.

N°. 567.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Disconto- en Effectenbank, te Amsterdam.

Op 28 Juni des jaars 1909 verscheen voor mij, Pieter Willem Schreuder, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Benedictus Joachim Polenaar, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, president-commissaris der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Disconto- en Effectenbank, opgericht bij akte 4 Maart 1899 voor mij notaris verleden, zooals die is gewijzigd bij akte 22 Maart daaraanvolgende, eveneens voor mij notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Maart 1899 n°. 45, nader gewijzigd bij akten van 28 Maart 1901, 23 April 1901 en 23 Juli 1907, alle eveneens voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 15 Mei 1901 n°. 100 en van 16 Juli 1907 n°. 52.

De comparant verklaart, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 18 Juni laatstleden, in verband met eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Amsterdam 2 Juni dezes jaars, is besloten tot wijziging van enkele artikelen der statuten en dat hij in de eerstgemelde buitengewone vergadering is gemachtigd, om bij het verlijden der notarieele akte van wijzigingen, zooals die in die vergadering met algemeene stemmen zijn aangenomen, namens de Disconto- en Effectenbank te compareeren;

van al hetwelk blijkt uit de in die buitengewone vergaderingen gehouden notulen, waarvan een door directeuren voor copie conform geteekend afschrift aan deze minute is ge-

hecht, zijnde het afschrift der vergadering van 18 Juni laatstleden door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend.

Ter uitvoering van dit besluit, genomen in de buitengewone vergadering van 18 Juni laatstleden, verklaart de comparant, dat, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen zijn gemaakt.

Alinea 3 van art. 4 zal luiden:

,,De aandeelen der tweede serie, voor zoover nog niet geplaatst, zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk ultimo December 1919.''

Alinea 2 van art. 8 zal luiden:

,,Aan directeuren kan een secretaris worden toegevoegd, in welk geval deze bij afwezigheid of verhindering van een der directeuren met diens vervanging zal zijn belast.''

Eindelijk alinea 3 van art. 9 zal luiden:

,,Voor het endossement van ongeaccepteerd handelspapier, met uitzondering van chèques, is eene enkele handteekening, ook die van een procuratiehouder, voldoende.''

Verleden te Amsterdam, op datum als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden alhier wonende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris deze minute na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) B. J. Polenaar; Poelders, D. Eylers, P. W. Schreuder, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juli 1909, deel 271, folio 69 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1909 n°. 52. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Disconto- en Effectenbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1907 n°. 52, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 11 Augustus 1909, n°. 186.

N°. 568.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, en George Frederik Lucardie, lid van den raad van beheer der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, beiden wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als leden van het bestuur van de naamlooze vennootschap: Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage, gevestigd te 's Gravenhage, en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk met hunne mede-bestuursleden gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te 'sGravenhage 17 April 1909.

Blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, 17 April 1909 door mij notaris gehouden.

Te kennen gevende:

dat in gezegde algemeene vergadering, waarin een getal van 158 aandeelen vertegenwoordigd was, rechtgevende tot het uitbrengen van 52 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met 48 tegen 4 stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage, gevestigd te

's Gravenhage, 29 Januari 1873, verleden voor den notaris Jacques Eliazer Andries, te 's Gravenhage, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari daaraanvolgende n°. 20, zooals deze akte reeds gewijzigd is bij akten 11 Mei 1874 en 13 Januari 1875, beide voor genoemden notaris Andries verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 29 September 1874 n°. 97 en 28 Januari 1875 n°. 26, bij akte 26 Februari 1800 voor genoemden notaris Andries verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 December daaraan voorafgaande n°. 36 en bij akte 21 Juni 1881, eveneens voor genoemden notaris Andries verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juni 1881.

En verklaarden de comparanten alsnu ter uitvoering van het hun in gezegde algemeene vergadering opgedragen mandaat en onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze in hunne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt.

In art. 29 zal alinea 5 voortaan luiden:

,,De houders van aandeelen, die blijkens de door het bestuur onderteekende afstempeling, zijn toegetreden tot de statuten-wijziging, aangenomen in de algemeene vergadering van 11 Februari 1876, *Staatscourant* 7 October 1881, waarbij werd ingetrokken het bij elk aandeel uitgegeven oprichtersbewijs en verleend het recht op eene vaste zitplaats voor altijd aan elk aandeel verbonden, moeten zich, met afwijking van het bepaalde bij art. 32 der statuten, voor het gebruik maken van hunne plaatsen verklaren en die dus bespreken 2 dagen voorafgaande aan den dag van uitvoering, lezing of anderszins, vóór 12 uur 's middags.

Het bestuur zal zooveel mogelijk zorg dragen, dat alle voorstellingen ten minste 4 dagen te voren worden aangekondigd en meer in het bijzonder, dat de op Dinsdag te houden voorstellingen uiterlijk Vrijdagavond te voren aangekondigd zijn.''

De alinea's 6 en 7 van genoemd artikel vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 7 Juni 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys,

candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) van Houten, G. F. Lucardie; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Juni 1909, deel 309, folio 78 recto, vak 3.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, en George Frederik Lucardie, lid van den raad van beheer der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, beiden wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als leden van het bestuur van de naamlooze vennootschap: Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage, gevestigd te 's Gravenhage, en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk met hunne mede-bestuursleden gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 17 April 1909.

Te kennen gevende:

dat bij akte 7 Juni 1909, voor mij notaris verleden, behoudens de Koninklijke bewilliging, wijziging is gebracht in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage, gevestigd te 's Gravenhage, dat de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging verlangt, dat in de gemelde akte van wijziging de na te melden wijzigingen worden aangebracht.

En verklaarden de comparanten in qualiteit de gemelde akte van wijziging alsnog te wijzigen als volgt.

In het hoofd der gezegde akte worden de woorden: ,,29 September 1874 n°. 97'' vervangen door de woorden: ,,3 October 1874 n°. 25''.

Voorts vervallen in het hoofd der akte de woorden: ,,bij akte 26 Februari 1880 voor genoemden notaris Andries verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 December daaraan voorafgaande n°. 36''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 5 Juli 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) van Houten, G. F. Lucardie; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Juli 1909, deel 311, folio 9 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1909 n°. 52. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk

waren het Koninklijk besluit van 30 Juni 1881 n°. 113 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, in voege als eerstgenoemde akte bij de akte van wijziging is gewijzigd;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 569.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Elizabeth II", te Dordrecht.

Heden 2 Juli 1909, zijn voor mij Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. De heer Gerrit Bartus Labee, sleepdienstondernemer, wonende te Dordrecht;
2. De heer Dyonisius Huiskens, machinefabrikant, wonende te Dordrecht, en
3. De heer Willem van Dijk, eveneens machinefabrikant, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Stoomsleepdienst „Elizabeth II" en gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1938.

Minstens 6 maanden voor dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op

f 23 000, verdeeld in 230 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Labee voor 228 aandeelen en door de comparant sub 2 en 3 genoemd voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelen register op eene daartoe door of van wege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Gerrit Bartus Labee voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzage ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, adspirant-candidaat-notaris, en Adrianus Kes, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze in minuut verleden akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. B. Labeé, D. Huiskens, W. van Dijk; H. Donker, A. Kes, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 Juli 1909, deel 169, folio 177 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1e afdeeling B, n°. 516.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Elizabeth II'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Augustus 1909, n°. 188.

N°. 570.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst ,,Adriana III'', te vestigen te Dordrecht.

Heden, 25 Juni 1909, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. mejuffrouw Adriana Verheul, zonder beroep, wonende te Dordrecht, weduwe van den heer Cornelis Bos, en
2. de heer Cornelis Hendrikus Bos, kapitein op eene sleepboot, wonende te Dordrecht;
3. de heer Adriaan Bos, kapitein op eene sleepboot, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Stoomsleepdienst ,,Adriana III'' en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmermeer dan éėne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1938. Minstens 6 maanden voor dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de eerste comparante voor 50 aandeelen en door den comparant Cornelis Hendrikus Bos voor 50 aandeelen en door den comparant Adriaan Bos voor 50 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Adriaan Bos voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden ba-

lans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van het geen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één

persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, adspirant-candidaat-notaris, en Adrianus Kes, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Adriana Verheul, C. H. Bos, A. Bos; H. Donker, A. Kes, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 Juni 1909, deel 169, folio 174 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Adriana III, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 571.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Metaaldraadgloeilampenfabriek ,,Volt''. te Tilburg.

Heden, 26 Mei 1909, verschenen voor mij, Petrus Hubertus Loven, notaris ter standplaats Tilburg, de heeren:
1. Franciscus Josephus Johannes Baptist Verbunt, wijnhandelaar;
2. Ludovicus Franciscus de Bakker, electricien, beiden wonende te Tilburg;
3. Antonius Alphonsus Maria van den Biggelaar, fabrikant, wonende te Roosendaal (Noordbrabant);
4 Petrus van den Biggelaar, fabrikant, wonende te Breda.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Volt''.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Tilburg. Zij is bevoegd elders kantoren, fabrieken, correspondentschappen, filialen of agentschappen te vestigen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en verkoopen van metaaldraadgloeilampen en onderdeelen daarvan, niet alleen in Nederland, maar ook voor export.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op den dag waarop

deze akte wordt verleden, met inachtneming der vereischte Koninklijke bewilliging, en eindigt 30 Juni 1934.

Art. 5. In eene vergadering van aandeelhouders, minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 6. Indien ten gevolge van art. 5 tot niet-verlenging der vennootschap is besloten, zijn de vennooten die tot niet-verlenging hebben besloten, verplicht, hunne aandeelen a pari aan de overblijvende vennooten aan te bieden, en zijn deze eene maand lang aan hun bod gehouden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, ieder groot f 1000 en 4 oprichtersaandeelen, waarin wordt deelgenomen door de oprichters voor 125 aandeelen, terwijl ieder hunner ontvangt een oprichtersaandeel.

De overige nog niet uitgegeven aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, tenzij de aandeelhouders tot verlenging van dezen termijn besluiten en daarvoor de Koninklijke bewilliging verleend wordt.

Art. 8. De uitgifte van de op 1 Januari 1910 nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Bij plaatsing dezer aandeelen zullen bestaande aandeelhouders de voorkeur genieten, indien, naar het gevoelen der algemeene vergadering, de belangen der vennootschap daardoor niet worden geschaad.

Dit recht van voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld. De algemeene vergadering bepaalt tevens den koers der uitgifte, mits niet beneden pari.

Indien de uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen voordeel, verminderd met de kosten van uitgifte, aan het hierna te melden reservefonds worden toegevoegd.

Art. 10. Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering, worden vergroot of verminderd, zoo dit mocht worden vereischt, met inachtneming der Koninklijke bewilliging.

Bij kapitaalsuitbreiding zullen bestaande aandeelhouders

dezelfde voorrechten genieten als in de 1ste alinea van het voorgaande artikel is omschreven.

Art. 11. De aandeelen zijn volgestort en aan toonder en van de volgnummers 1 tot 300 voorzien.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon.

De oprichtersbewijzen zijn eveneens aan toonder en van de volgnummers 1 tot en met 4 voorzien.

Art. 12. Ter volstorting op de aandeelen waar voor door den comparant de Bakker wordt deelgenomen en ter gedeeltelijke volstorting der aandeelen van den comparant Verbunt, wordt door hun te zamen ingebracht:

alle machinerieën, dienstig tot het vervaardigen van de onderwerpelijke electrische metaaldraadgloeilampen, die zich in het bekende fabrieksgebouw bevinden; alle magazijngoederen zoo ruw als bewerkt, benevens alle handelsovereenkomsten, handelsrelatiën, baten, kennis, patenten en recepten tot het vervaardigen van metaaldraadgloeilampen, als inbreng en goodwill tot een bedrag van f 65 000.

Art. 13. Ter volstorting der aandeelen waarvoor door den comparant Verbunt, alsmede tot storting der aandeelen der comparanten van den Biggelaar, zal door deze in contanten worden ingebracht het op hunne aandeelen verschuldigde bedrag.

Bestuur.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die minstens 20 aandeelen moet bezitten, en minstens 3 commissarissen, die ieder minstens 3 aandeelen moeten hebben.

Die aandeelen van den directeur en der commissarissen moeten gedeponeerd worden volgens besluit der algemeene vergadering, met noteering der nummers, bij de administratie der vennootschap.

Art. 15. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering. Zij kiezen onderling een voorzitter, secretaris en gedelegeerden commissaris, welke functiën vereenigbaar zijn.

Art. 16. Als directeur treedt op de comparant de Bakker voornoemd, wiens functie zal worden geacht te zijn ingegaan bij het verlijden dezer akte.

De directeur zal al zijn tijd en vlijt moeten besteden aan de vennootschap en het is hem, als ook den commissarissen, verboden, deelhebber te zijn in of bestuurder van eene andere

vennootschap of onderneming met hetzelfde doel als deze opgericht op straffe van hunne betrekking en de gedeponeerde aandeelen te verliezen.

Art. 17. Behalve het na te noemen aandeel in de winst, genieten de directeur en de gedelegeerde commissaris een jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering jaarlijks vast te stellen; wat den directeur betreft met een minimum van f 3000.

Art. 18. Mocht de directeur de Bakker binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte buiten staat geraken de functie van directeur verder te vervullen, zijnde dit aan het oordeel der commissarissen overgelaten, zoo geniet hij van af dien tijd gedurende 10 jaren eene jaarlijksche uitkeering ad f 2000 uit de kas der vennootschap uit de overwinst, of zooveel minder als de overwinst is.

Onder overwinst te verstaan het overblijvende der winst na de uitkeering van 5 ten honderd aan de aandeelhouders.

Bij overlijden van den directeur de Bakker binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte zal zijne weduwe jaarlijks gedurende 10 jaar daarna eene uitkeering uit de kas der vennootschap genieten ad f 1000 als er overwinst is of zooveel minder als de overwinst is.

Ingeval de directeur de Bakker overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel, de aldaar vermelde uitkeering geniet en hij binnen den gestelden termijn van 10 jaar overlijdt, zal zijne weduwe gedurende het overige van dien termijn eene uitkeering van f 1000 genieten onder dezelfde bepalingen.

Art. 19. De directeur is belast met de leiding en het beheer der zaken in haren geheelen omvang.

Hij heeft het recht van aanstelling en ontslag van het personeel, is belast met het tijdig laten doen van reparatiën, de zorg voor assurantie, de handhaving der reglementen, het houden van toezicht met alles wat tot een doelmatig en zorgvuldig beheer behoort.

Hij vermag echter niet de vennootschap aan derden, noch derden aan de vennootschap verbinden, noch regelingen treffen omtrent huur, arbeidsduur of werkloonen, noch in rechten optreden of in uitspraken berusten, geen inkoopen of verkoopen doen de som van f 3000 te boven gaande, dan met schriftelijke toestemming van den gedelegeerden commissaris.

Art. 20. De commissarissen en de gedelegeerde commissaris houden toezicht op het financieel beheer en op de handelingen van den directeur en waken voor de getrouwe nakoming dezer bepalingen. Zij hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de gebouwen, terreinen en kantoren der vennootschap, terwijl het hun is toegestaan de boeken der vennootschap door een accountant te doen onderzoeken.

Voor het bezoek aan het laboratorium wordt de aanwezigheid van minstens 2 commissarissen gevorderd.

Art. 21. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de drie maanden en verder zoo dikwijls als twee der commissarissen of de directeur dit noodig achten.

De directeur is, daartoe uitgenoodigd, verplicht, de vergadering bij te wonen.

Art. 22. De commissarissen zijn gehouden den directeur zooveel mogelijk met raad en daad bij te staan en voor te lichten, zoo dikwijls dat gewenscht wordt.

Art. 23. Indien de directeur, naar het oordeel der commissarissen, geen behoorlijk beheer voert, kan hij door dezen worden geschorst.

Binnen een maand daarna wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin beslist wordt of de geschorste directeur zal worden gehandhaafd of ontslagen.

Wanneer tot ontslag besloten wordt heeft hij geen verdere aanspraak op salaris, uitkeering en winst dan tot den dag van zijn ontslag.

Hij behoudt zijn recht, bedoeld in art. 18.

De geschorste directeur moet in de gelegenheid gesteld worden zich in de algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 24. Besluiten in de vergadering van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Art. 25. Bij schorsing van den directeur, zoomede in geval van vacature, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming daarvan voorzien.

Binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature in het directeurschap, wegens overlijden of ontslag, wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien of deswege een besluit genomen.

Art. 26. Indien de directeur zijn betrekking wenscht neer te leggen is hij gehouden hiervan minstens 6 maanden te voren schriftelijk kennis te geven aan den raad van commissarissen. Commissarissen kunnen op verzoek van den aanvrager dezen termijn verkorten.

Art. 27. Telken jare treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een rooster; voor de eerste maal vast te stellen door het lot.

In eene tusschentijdsche vacature wordt door de eerstvol-

gende algemeene vergadering voorzien. De nieuwgekozene treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij gekozen is, volgens rooster zou hebben moeten aftreden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van aanvang der vennootschap. De boeken worden 30 Juni van ieder jaar afgesloten, voor het eerst 30 Juni 1910.

De directeur maakt daaruit vóór 1 October eene balans, winst-en-verliesrekening op en biedt die den commissarissen aan, die na goedkeuring, deze 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie leggen, met prae-advies van den gedelegeerden commissaris.

Art. 29. Mocht de algemeene vergadering zich met de balans, winst-en-verliesrekening niet kunnen vereenigen, dan zal zij eene commissie van 3 aandeelhouders benoemen, ten einde deze te herzien.

Binnen 3 maanden daarna wordt eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin de commissie verslag zal uitbrengen en balans, winst-en-verliesrekening definitief zal worden vastgesteld en onderteekend.

Goedkeuring, door de algemeene vergadering, dezer stukken strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht, gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben.

Winstverdeeling.

Art. 30. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans, winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt allereerst, indien de netto winst zulks toelaat:

hoogstens 5 % uitgekeerd aan de aandeelhouders over het gestort kapitaal.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 % voor het hierna te melden reservefonds;
50 % voor de aandeelhouders;
25 % voor den directeur;
5 % aan de gewone commissarissen;
10 % aan den gedelegeerden commissaris.

Ingeval het reservefonds het in art. 43 bepaalde bedrag heeft bereikt, komen de eerstvermelde 10 % ten bate der houders der oprichtersaandeelen.

Algemeene vergadering.

Art. 34. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks te Tilburg vóór 1 December gehouden, op dag, uur en plaats der commissarissen in overleg met den directeur vast te stellen.

Art. 32. In deze vergadering wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den toestand en de handeling der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans, winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend over het afgeloopen jaar vastgesteld op schriftelijk prae-advies van den gedelegeerden commissaris;

4°. voorzien in eventueele vacatures;

5°. voorstellen van directeur, commissarissen en aandeelhouders in behandeling genomen.

Art. 33. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls dit de directeur of commissarissen noodig achten, of dit verlangd wordt door de aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Die aandeelhouders zijn alsdan verplicht ten hoofdkantore der vennootschap, 8 dagen vóór de vergadering, schriftelijk opgave te doen van de voorstellen die zij wenschen behandeld te zien.

Art. 34. Om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap, tegen bewijs, te teekenen door den gedelegeerden commissaris, en de presentielijst te teekenen met opgave van het aantal hunner aandeelen.

Artikel 35. Als voorzitter en secretaris fungeeren in de algemeene vergaderingen, de voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen. Bij afwezigheid of ontstentenis van dit college kunnen de functies worden waargenomen door een der leden van het bestuur, tenzij de algemeene vergadering zelf daarin voorziet.

Art. 36. De notulen worden, na door de algemeene vergaring te zijn vastgesteld, geteekend door den voorzitter, den secretaris of hunne plaatsvervangers.

De notulen gelden alsdan als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is behandeld en besloten.

Art. 37. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 38. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt minstens 14 dagen te voren door de commissarissen in eene Tilburgsche courant en verder op zoodanige wijze als door commissarissen voor elk geval wenschelijk wordt geacht.

In spoedeischende gevallen zijn commissarissen aan dezen termijn niet gehouden.

Art. 39. Wordt oproeping verlangd door den directeur of één der commissarissen of door het vereischte getal aandeelhouders, dan is de voorzitter verplicht hieraan te voldoen binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe schriftelijk is ingediend.

Art. 40. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 6 aandeelen geven recht op 1 stem;

7 tot en met 12 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

13 tot en met 25 aandeelen geven recht op 3 stemmen;

26 tot en met 50 aandeelen geven recht op 4 stemmen;

51 tot en met 75 aandeelen geven recht op 5 stemmen;

76 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 41. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt de stemming eenmaal herhaald, staken ook dan de stemmen dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 42. Alle besluiten, andere dan tot statutenwijziging of ontbinding der vennootschap betreffende, worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Besluiten tot statutenwijziging, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, kunnen niet genomen worden dan met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit 2/3 deel niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene binnen 2 maanden daarna op te roepen vergadering met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, hoe gering het vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

Reservekas.

Art. 43. Ten einde in de schaden door buitengewone verliezen veroorzaakt te kunnen voorzien, wordt eene reservekas opgericht.

De gelden dier kas worden door den directeur belegd, volgens aanduiding der commissarissen.

De storting in de reservekas houdt op zoodra die kas f 50 000 bedraagt.

Liquidatie.

Art. 44. Wanneer de vennootschap ontbonden is geschiedt de liquidatie door het bestuur, onder toezicht van commissarissen, of door de door de algemeene vergadering aan te wijzen personen.

De belooning van den liquidateur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 45. De vergadering van aandeelhouders kan de wijze van liquidatie door algemeene bepalingen vaststellen.

Overigens blijven alle bepalingen omtrent vergaderingen, oproepingen en stemmingen, bij deze akte voorgeschreven voor de liquidatie mede toepasselijk.

Over alle voorkomende gevallen waarin door de statuten en het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Slotbepalingen.

Art. 46. Alle kosten aan de totstandkoming en oprichting der naamlooze vennootschap verbonden, komen te haren laste.

Art. 47. De aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten hoofdkantore der vennootschap.

Art. 48. De heer comparant Verbunt wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en in deze akte zoodanige veranderingen te brengen, als ter bekoming dier bewilliging mocht worden gevorderd en mitsdien de daarvoor vareischte akten te teekenen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Tilburg, op datum als voormeld, in tegenwoordigheid van Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen, candidaat-notaris, en Augustinus Johannes Josephus Stael, zonder beroep, beiden wonende te Tilburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze minute met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Frans Verbunt, L. F. de Bakker, A. van den Biggelaar, P. van den Biggelaar; Vergroesen, Stael, Loven, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 27 Mei 1909, deel 95, folio 190 verso, vak 3.

Heden, 26 Juni 1909, verscheen voor mij, Petrus Hubertus Loven, notaris ter standplaats Tilburg:

de heer Franciscus Josephus Johannes Baptist Verbunt, wijnhandelaar, wonende te Tilburg, aan mij notaris bekend,

die verklaarde:

dat bij akte, verleden voor mij notaris 26 Mei 1909, de heeren Ludovicus Franciscus de Bakker, electricien, wonende te Tilburg; Antonius Alphonsus Maria van den Biggelaar, fabrikant, wonende te Roosendaal (Noordbrabant), en Petrus van den Biggelaar, fabrikant, wonende te Breda, en hij comparant, hebben verklaard, onder de bij die akte gemelde bepalingen op te richten eene naamlooze vennootschap, te vestigen te Tilburg, met het doel, het fabriceeren en verkoopen van metaaldraad-gloeilampen en onderdeelen daarvan en genaamd ,,Volt;

dat art. 48 dier akte inhoudt:

,,de heer comparant Verbunt wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en in deze akte zoodanige veranderingen te brengen als ter bekoming dier bewilliging mochten worden gevorderd en mitsdien de daarvoor vereischte akten te teekenen.'';

dat hij, naar aanleiding dezer slotbepaling, aan Hare Majesteit de Koningin heeft gericht het verzoekschrift, strekkende tot bekoming van de Koninklijke bewilliging op de gemelde daarbij overgelegde akte van oprichting van bedoelde naamlooze vennootschap en hij comparant nu is verzocht, om in die akte aan te brengen de navolgende wijzigingen en aanvullingen:

In art. 1 te voegen vóór het woord ,,Volt'' het woord ,,Metaaldraadgloeilampenfabriek''.

Art. 4 te vervangen door het navolgende: ,,De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigt 30 Juni 1934.''

In art. 7 te doen vervallen de woorden ,,en 4 oprichtersaandeelen''.

In art. 11, laatste lid, tusschen de woorden: ,,de oprichtersbewijzen'' en ,,zijn'' in te lasschen: ,,welke ten getale van 4 worden uitgegeven''.

In art. 11, eerste lid, de woorden: ,,zijn volgestort en'' te vervangen door: ,,worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan niet geplaatste bij hunne afgifte. Zij zijn''.

Aan het slot van art. 23 toe te voegen: ,,De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.''

Aan het slot van art. 27 toe te voegen: ,,De algemeene

vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan."

Waarvan akte in minuut is verleden te Tilburg, op datum als voormeld, in tegenwoordigheid van Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen, candidaat-notaris, en Nicolaas van Gisteren, afslager, beiden wonende te Tilburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant deze minute, met de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Frans Verbunt; N. van Gisteren, Vergroesen, Loven, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 26 Juni 1909, deel 96, folio 3 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Metaaldraadgloeilampenfabriek ,,Volt'', te vestigen te Tilburg, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 11 Augustus 1909, n°. 186.

N°. 572.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Curator V", te Dordrecht.

Heden, 29 Juli 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1°. de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, agent van sleepbooten, wonende te Dordrecht;

en 2°. de heer Willem Teunis Hoogenboezem jr., werktuigkundig ingenieur, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Curator V", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, voornoemd, voor 9 aandeelen, en door den heer Willem Teunis Hoogenboezem jr., voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht, de in de Nederlanden tehuis behoorende sleepstoomboot, genaamd: *Curator V*, groot 12 tonnen, groot vroeger 28 scheepstonnen en 491 kilogrammen, met machine van 120 indicateur paardenkracht, staand en loopend want, en volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 1972 Dord 1907, en aan hem in eigendom toebehoort blijkens verklaring, geteekend 27 Mei 1907, waarvan het relaas van registratie luidt: N°. 92, Geregistreerd te Dordrecht, 27 Mei 1907, deel 126, folio 11 recto, vak 8, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, dienzelfden datum, in deel 9, n°. 1972.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon en tot commissaris de heer Willem Teunis Hoogenboezem jr., beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne

taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders te-

genwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schuld, timmerman, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. A. Hoogenboezem Wzn., W. T. Hoogenboezem Jr.; J. W. Schuld, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 30 Juli 1909, deel 170, folio 82 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909 n°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Curator V”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 Augustus 1909, n°. 188.

N°. 573.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Maatschappij ten dienste der Volkshuisvesting, te Rotterdam.

Op heden, 22 Juli 1909, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen.

1. de weledelgestrenge heer mr. Simon Jacob Levie van Aalten, advocaat en procureur;
2. de weledele heer Cornelis van Dorp, particulier;
3. de weledelgestrenge heer mr. Karel Johannes van Erpecum, advocaat en procureur;
4. de weledele heer Jan Schalij, steenfabrikant;
5. de heer Johannes Keyser, notarisklerk, wonende te Schiedam, zoo voor zich, als in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. Jan Hudig, wethouder der gemeente Rotterdam;
b. mr. Samuel Muller Hzoon, wethouder der gemeente Rotterdam;
c. Cornelis Sijthoff, uitgever;
d. Bernardus Bakker, architect;
e. Jacobus Bakker, alministrateur;
f. Hermanus Marinus Sonmans, schilder;
g. Willem Bruynzeel Czoon, kunstschilder;
h. Pieter van Mens, koopman;
i. Adrianus Stinus Key, koopman;
j. Mattheus Leonardus van de Laar sr., en Mattheus Leonardus van de Laar, te zamen in vennootschap handelende onder de firma M. L. van de Laar te Rotterdam, en
k. Johannes Adrianus van Schijndel, houthandelaar,

blijkende van gemelde machtigingen uit eene onderhandsche akte van volmacht in deze maand alhier geteekend,

welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij onderteekend te zijn, is gehecht aan deze akte.

De comparanten zijn, behalve den comparant Keyser, allen te Rotterdam woonachtig en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1909 n°. 47, en gewijzigd bij eenzelfde besluit van 7 Juli 1909 n°. 63, waarbij de statuten zijn vastgesteld als volgt.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Rotterdamsche Maatschappij ten dienste der Volkshuisvesting.

Zij heeft ten doel: mede te werken tot verbetering der volkshuisvesting in de gemeente Rotterdam.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. goede kleine woningen te doen bouwen op door haar aan te koopen of in erfpacht te verkrijgen terreinen binnen de gemeente Rotterdam, op die plaatsen en van eene soort waar en waaraan behoefte bestaat;

b. binnen dezelfde gemeente bestaande woningen in eigendom of erfpacht te verkrijgen en zoo noodig te verbeteren;

c. de aldus gestichte of verkregen woningen op doeltreffende wijze te verhuren en toezicht te houden op de wijze van bewoning;

d. datgene te doen wat verder met de volkshuisvesting in onmiddellijk verband staat.

De vennootschap plaatst zich bij de bepaling van den prijs waarvoor zij hare woningen verhuurd, zooveel mogelijk op commercieel standpunt.

Eene uitzondering kan op dezen regel worden gemaakt ten behoeve van personen, die ten gevolge van maatregelen in het belang der volkshuisvesting te Rotterdam hunne woningen verlaten moesten en niet in staat zijn den bovenbedoelden huurprijs van eene voor hun gezin bewoonbare woning aldaar te bekostigen.

Het bestuur der vennootschap is gemachtigd hare toelating en handhaving te verzoeken als vennootschap, uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 50 000, verdeeld in 5 serieën, elk bestaande uit 40 aandeelen van

elk f 250, waarvan de eerste serie bij het verlijden van de akte van oprichting is geplaatst.

Het bestuur is met de plaatsing der tweede serie belast.

Over de uitgifte der overige serieën naar gelang dit in het belang der vennootschap noodig zal blijken, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na de oprichting der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Aandeelen mogen nimmer beneden pari worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren:

1. Cornelis van Dorp, voor 6 aandeelen, te zamen voor f 1 500;
2. mr. Simon Jacob Levie van Aalten voor 2 aandeelen, te zamen voor f 500;
3. mr. Karel Johannes van Erpecum, voor 2 aandeelen, te zamen voor f 500;
4. Jan Schalij, voor 1 aandeel, voor f 250;
5. Johannes Keyser, voor 5 aandeelen, te zamen voor f 1 250;
6. Jan Hudig, voor 8 aandeelen, te zamen voor f 2 000;
7. mr. Samuel Muller Hzoon, voor 3 aandeelen, te zamen voor f 750;
8. Cornelis Sijthoff, voor 2 aandeelen, te zamen voor f 500;
9. Bernardus Bakker, voor 6 aandeelen, te zamen voor f 1 500;
10. Jacobus Bakker, voor 1 aandeel, voor f 250;
11. Hermanus Marinus Sonmans, voor 1 aandeel, voor f 250;
12. Willem Bruynzeel Czoon, voor 1 aandeel, voor f 250;
13. Pieter van Mens, voor 1 aandeel, voor f 250;
14. Adrianus Stinus Key, voor 1 aandeel, voor f 250;
15. Mattheus Leonardus van de Laar sr., en Mattheus Leonardus van de Laar, in vennootschap handelende onder de firma M. L. van de Laar, voor 1 aandeel, voor f 250;
16. Johannes Adrianus van Schijndel, voor 1 aandeel, voor f 250;

alzoo te zamen voor 42 aandeelen te zamen, eene waarde vertegenwoordigende van f 10 500.

Art. 3. De aandeelen, welke alleen volgestort worden

uitgegeven, luiden aan toonder en worden doorloopend genummerd.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen worden geteekend door den voorziter en een der leden van het bestuur.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door het bestuur duplicaat-bewijzen worden afgegeven; het bestuur stelt daarbij zoodanige eischen als het in elk voorkomend geval nuttig zal oordeelen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit minstens 4 en hoogstens 7 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders gekozen.

Jaarlijks treedt een der leden van het bestuur, volgens daarvan op te maken rooster af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter het recht om de leden van het bestuur te allen tijde te schorsen of te ontslaan. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd de heeren:

Mr. Simon Jacob Levie van Aalten, Cornelis van Dorp, mr. Karel Johannes van Erpecum, en Jan Schalij, allen wonende te Rotterdam.

Art. 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met de meest uitgebreide bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover niet beperkt bij deze statuten.

Vervreemding of bezwaring van de onroerende goederen der vennootschap zal niet anders kunnen geschieden dan met goedkeuring van burgemeester en wethouders van Rotterdam of in geval van weigering met goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie Zuidholland.

Aanvragen aan den gemeenteraad tot het verkrijgen van voorschotten of bijdragen kunnen alleen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan is het bestuur gemachtigd om voor den bouw van woningen op het perceel aan de Beverstraat te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie V, nummer 591, een voorschot aan de gemeenteraad aan te vragen.

Het bestuur is gerechtigd aan een of meer zijner leden bijzondere werkzaamheden op te dragen en daarvoor eene

belooning toe te kennen, niet hooger dan het plaatselijk gebruik mede brengt.

Overigens genieten de leden van het bestuur geenerlei bezoldiging.

De verdere werkzaamheden worden door het bestuur onderling verdeeld.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar begint met den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1909.

Jaarlijks, vóór 1 Juli, wordt door den voorzitter van het bestuur eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In die vergadering worden vastgesteld de rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar en de bedragen welke bestemd zullen worden voor afschrijving, schulddelging of te verwachten buitengewone uitgaven.

De zuivere winst welke daarna overblijft, tot hoogstens 4 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding tot hunne deelname.

Uitdeelingen waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Mocht in eenig boekjaar de zuivere winst meer beloopen dan 4 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal, dan zal dit meerdere gestort worden in het reservefonds, bij art. 8 bedoeld.

Over eventueel door leening verkregen fondsen wordt in geen geval meer dan 4 percent rente 's jaars uitgekeerd.

De rekening en verantwoording, met bijbehoorende bescheiden, wordt 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders neergelegd, ter plaatse, bij de oproeping te vermelden.

Goedkeuring der rekening en verantwoording door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontheft het bestuur van alle verantwoordelijkheid ter zake van zijn gevoerd beheer.

Jaarlijks zendt het bestuur aan burgemeester en wethouders van Rotterdam een beredeneerd verslag van de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, met bijvoeging van balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt, volgens door den Minister van Binnenlandsche Zaken opgemaakt of op te maken model.

Art. 7. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den voorzitter van het bestuur, zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt of indien 5 aandeel-

houders aan hem schriftelijk, met opgave van de punten van behandeling, van hun verlangen doen blijken.

Indien de door de aandeelhouders als boven verlangde vergadering niet binnen 14 dagen is uitgeschreven, zijn deze aandeelhouders zelf tot de oproeping bevoegd.

Art. 8. Er wordt aangelegd een reservefonds, waarin jaarlijks gestort wordt zoodanig gedeelte der zuivere winst als in art. 6 is bepaald.

Het reservefonds dient:

a. om te bestrijden de kosten van belangrijke vernieuwingen of verbeteringen ;

b. om aan te vullen het dividend van aandeelhouders tot 4 percent per jaar over jaren, waarin dit anders minder mocht beloopen, echter met dien verstande, dat tot dit doel, tenzij bij ontbinding der vennootschap, geen gelden aan het reservefonds mogen onttrokken worden indien daarna dit fonds niet blijft beschikken over een kapitaal gelijkstaande met 5 percent der boekwaarde van het onroerend goed.

Over het reservefonds of een deel daarvan kan alleen beschikt worden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en, behoudens het bepaalde in het voorgaande lid sub *b*, uitsluitend ten behoeve van de verbetering der volkshuisvesting.

Art. 9. Voor zoover daaromtrent in deze akte geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen, wordt in de vergaderingen van aandeelhouders besloten bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, de stemmen over personen geschiedt bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het geacht te zijn verworpen.

Verkiezing van personen heeft plaats bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan.

Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tot allen, die aldus de meeste stemmen hebben erlangd; bij deze derde stemming is hij verkozen, die de meeste stemmen verkrijgt.

Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen en als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

De leden van het bestuur kunnen niet als gemachtigde optreden.

Om als stemgerechtigden op te treden, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering tegen ontvangbewijs deponeeren op eene door het bestuur daarvoor bij de oproeping te vermelden plaats.

Art. 11. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden ten minste 14 dagen vóór de vergadering bij advertentie in 2 te Rotterdam verschijnende dagbladen.

De agenda ligt gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders op eene in die dagbladen te vermelden plaats.

Art. 12. Voor wijziging der statuten en voor de verlenging van den duur der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Wijziging of aanvulling van de statuten is eerst van kracht van den dag, volgende op dien, waarop de toelating bij Koninklijk besluit, Gedeputeerde Staten gehoord, is gehandhaafd en wijziging of aanvulling van de statuten, aangebracht nadat de toelating is gehandhaafd, is eerst van kracht van den dag, volgende op dien, waarop de toelating opnieuw is gehandhaafd.

Art. 13. De vennootschap wordt ontbonden:

a. door het verstrijken van den duur waarvoor zij is aangegaan, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze bij art. 12 vermeld;

b. door intrekking of niet handhaving der toelating;

c. door een besluit van eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Blijkt op deze vergadering dat 2/3 van het geplaatst kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan belegt de voorzitter van het bestuur eene tweede vergadering, te houden binnen eene

maand na de eerste, in welke tweede vergadering het besluit tot ontbinding der vennootschap, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, kan worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door het bestuur en wordt al hetgeen mocht overschieten na geheele afbetaling van hetgeen aandeelhouders met inachtneming der statuten kunnen vorderen, zoo wegens kapitaal als wegens dividenduitkeering, gestort in de kas der gemeente Rotterdam, ten einde te worden aangewend ter verbetering van de volkshuisvesting.

Alvorens tot deze liquidatie wordt overgegaan, zullen de onroerende goederen ter overname worden aangeboden aan de gemeente Rotterdam, tegen betaling van de schulden en liquidatiekosten, benevens de bedragen, welke de aandeelhouders zoo wegens kapitaal als wegens dividenduitkeering met inachtneming der statuten kunnen vorderen, onder voorwaarde, dat die goederen de bestemming zullen behouden van te dienen in het belang der volkshuisvesting.

Art. 15. Het bestuur is verplicht, den Minister van Justitie met de ontbinding der vennootschap in kennis te stellen, indien de ontbinding eene andere oorzaak heeft dan het verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan.

Art. 16. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 75 jaar, gerekend van af den dag van het verlijden van de akte van oprichting, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

De comparanten verklaarden voor de tenuitvoerlegging dezer woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde als in hoofd dezer is voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. J. L. van Aalten, C. v. Dorp, K. J. van Erpecum, J. Schalij, Joh. Keyser; C. W. A. Schutters, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 28 Juli 1909, deel 413, folio 20 recto, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Maatschappij ten dienste der Volkshuisvesting, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

NELISSEN.

7 Juli 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Maatschappij ten dienste der volkshuisvesting, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijke besluit van 10 Juni 1909 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 Augustus 1909, n°. 188.

N°. 574.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Amsterdam, tot exploitatie van de zaken voorheen gedreven door de firma F. Schatborn & Co., te Amsterdam.

Heden, 23 Juli 1909, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Franciscus Schatborn, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Gerrit Hakvoort, zonder beroep, wonende te Apeldoorn;
3. Pieter Adrianus Monshouwer, steenhouwer, wonende te Amsterdam
4. Pieter Hakvoort, zonder beroep, wonende te Haarlem, Schotersingel 137;
5. Thomas Monshouwer, steenhouwer, wonende te Amsterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, en zulks onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Amsterdam tot exploitatie van de zaken voorheen gedreven door de firma F. Schatborn & Co. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, aanvangende — met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel — op heden, behoudens verlenging van dat tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het drijven eener

grossierszaak in biscuits, suikerwerken en zoo voorts, het fabriceeren van alle soorten van drop, suikerwerken en chocolade en den verkoop daarvan, onder anderen door het vestigen van winkels in Amsterdam en elders, alles in den ruimsten zin.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Mei tot ultimo April van het volgend jaar.

Art. 5. Alle gevorderde oproepingen zullen geschieden bij convocatiebiljetten, aan houders van aandeelen minstens 8 dagen te voren aangeteekend per post toe te zenden.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, in aandeelen van f 500, verdeeld in 2 serieën, A en B, elk groot f 25 000, waarvan geplaatst van serie A f 14 000 en van serie B f 7000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan een der directeuren zonder eenige formaliteit bevoegd is.

Art. 7. De aandeelen staan op naam, zijn voor elke serie doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 en geteekend door de directeuren.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 8. In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen:

door den heer Franciscus Schatborn voor f 10 000 in aandeelen serie A;

door den heer Gerrit Hakvoort voor f 4000 in aandeelen serie A;

door den heer Pieter Hakvoort voor f 1000 in aandeelen serie B;

door den heer Pieter Adrianus Monshouwer voor f 5000 in aandeelen serie B;

door den heer Thomas Monshouwer voor f 1000 in aandeelen serie B.

Art. 9. Als volledige storting voor het bedrag waarvoor de eerste comparant heeft deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de door hem tot heden gedreven zaak te Amsterdam, thans gevestigd aldaar Looiersgracht n°. 23, in haren geheelen omvang, met alle op die zaak betrekking hebbende boeken, papieren en documenten.

De storting op de overige geplaatste aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na heden in de kas der vennootschap.

Bij het plaatsen van nieuwe aandeelen hebben houders van aandeelen van serie A de voorkeur. Vervolgens die van serie B.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, namelijk een eerste- en een tweede-directeur, respectievelijk de oudste en de jongste in jaren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 3 leden.

Elk der directeuren moet houder zijn van minstens 8 aandeelen serie A, welke gedurende zijn functie onvervreemdbaar zijn.

Het salaris van den oudsten directeur bedraagt f 1200, — dat van den jongsten f 1000 per jaar.

De oudste directeur heeft, mits aan de zaak wonende, vrije woning en verlichting of daarmede gelijkstaande vergoeding, ten bedrage van f 300.

Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en drijven, in overleg met den gedelegeerd commissaris, de geheele zaak. Zij benoemen en ontslaan het personeel en stellen hunne instructiën en traktementen vast.

Voor alle verbintenissen, het bedrag van f 1000 te boven gaande, is de handteekening van beide directeuren noodig; overigens is die van één hunner voldoende.

Voor het aangaan van verbintenissen, het bedrag van f 3000 te boven gaande, is bovendien de medewerking van den gedelegeerd commissaris noodig.

Art. 11. Commissarissen kiezen uit hun midden een gedelegeerde, die speciaal belast is met het houden van toezicht op de handelingen van directeuren.

De gedelegeerd commissaris zal verplicht zijn minstens éénmaal per week ten kantore der vennootschap te komen en van zijne bevinding verslag te geven aan zijne mede-commissarissen.

Alle commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot het kantoor der vennootschap en het nemen van inzage in de boeken en bescheiden. Zij genieten, zoolang de netto winst geen f 3000 per jaar bedraagt, geen salaris; in het andere geval wordt hun f 50 per jaar toegekend.

De gedelegeerd commissaris geniet eene maximum toelage van f 200 per jaar.

Art. 12. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van

3 jaar benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op de heeren Franciscus Schatborn en Girrit Hakvoort, en als commissarissen de heeren Pieter Adrianus Monshouwer, Pieter Hakvoort en Johannes Franciscus Mes, boekhouder, wonende te Amsterdam.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, telken jare vóór primo Juni, onder presidium van den gedelegeerd commissaris of bij diens ontstentenis onder presidium van den telkenmale door haar uit haar midden aan te wijzen voorzitter.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer directeuren of wel de houders van aandeelen, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dat verlangen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 16. De boeken zullen jaarlijks op 1 Mei, voor het eerst 1 Mei 1910, worden afgesloten, en daaruit, binnen eene maand daarna, door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt en aan commissarissen ter hand gesteld.

Art. 17. In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt, na prae-advies van commissarissen, over de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders beslist, wier goedkeuring daarvoor den directeuren voor hun beheer en commissarissen voor hun toezicht, tot décharge strekt over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Alle besluiten, behalve die omtrent verandering en de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stem-

men bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 20. Van de jaarlijks te behalen netto winst wordt eerst 5 percent bestemd voor de aandeelhouders, over het bedrag hunner deelname.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

40 percent aan directeuren te zamen;
15 percent aan commissarissen;
10 percent aan het reservefonds;
35 percent aan aandeelhouders.

Art. 21. De dividenden zijn onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar.

Art. 22. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen, en wordt door directeuren in overleg met commissarissen afzonderlijk beheerd.

Art. 23. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk een vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onderwijl tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht, behalve die, betrekking hebbende op de balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooveel die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Verleden te Amsterdam ten dage, maande en jare als in

den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. Schatborn, G. Hakvoort, P. A. Monshouwer, P. Hakvoort, Th. Monshouwer; H. Mulder, L. J. Wubbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Juli 1909, deel 270, folio 36 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909
n°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Amsterdam, tot exploitatie van de zaken voorheen gedreven door de firma „F. Schatborn & Co.", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Augustus 1909, n°. 188.

N°. 575.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dropfabriek „de Vijzel", te Amsterdam.

Heden, 22 Juli 1909, verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris te Amsterdam:

1. de heeren Hendrik Adrianus Bakels en Bernardus Johannes Bakels, beiden koopman, wonende te Amsterdam, eenige leden van de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Bakels en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;
2. de heer Johannus Coenradus Klene, fabrikant, wonende te Rotterdam;
3. de heer Fredericus Johannus Klene, fabrikant, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli dezes jaars n°. 63, welk ontwerp, benevens afschrift van voornoemde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen vervat in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Dropfabriek „de Vijzel". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de bereiding van en den handel in drop-, gom- en aanverwante preparaten, met alles wat daartoe in den meest uitgebreiden zin gerekend kan worden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1934.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door de vennootschap onder de firma ,,Gebroeders Bakels'' voornoemd voor 10 aandeelen, door den heer heer Johannus Coenradus Klene voor 8 aandeelen en door den heer Fredericus Johannus Klene voor 2 aandeelen; de overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De geplaatste aandeelen worden op heden volgestort, de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en worden door beide directeuren onderteekend.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De houders van aandeelen zijn bij de uitgifte der overige aandeelen of bij eventueele kapitaalsuitbreiding bevoorrecht tot deelname daarin. Dit voorrecht wordt uitgeoefend in verhouding van het aantal aandeelen door ieder hunner bezeten.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan twee directeuren, onder toezicht van minstens 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen. Het ontslag kan evenwel niet plaats hebben dan bij een besluit, genomen op de wijze als in art. 22 bepaald

In de vergadering waar een voorstel tot schorsing of ontslag van directeuren of een hunner zal worden behandeld, zal aan hen of hem in den ruimsten zin gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen.

Het besluit tot schorsing of ontslag moet met redenen omkleed zijn.

Commissarissen worden uit de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering.

De bezoldiging van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De commissarissen genieten geen vast salaris.

Beheer.

Art. 8. De directeuren zijn belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in haren geheelen omvang, de administratie en het bijhouden der boeken en registers, en bevoegd tot alle handelingen, welke bij deze akte niet aan de nadere goedkeuring of bekrachtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en moeten ieder eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

Zij verdeelen onderling de werkzaamheden; alle stukken en quitantiën worden door een hunner onderteekend; voor het aangaan van overeenkomsten, voor aanschaffen van machines een bedrag van f 200 te boven gaande en voor het aanschaffen van grondstoffen, welke een bedrag van f 500 overschrijden, is de schriftelijke toestemming van beide directeuren noodig.

Machtiging en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt:

a. voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten en voor het stichten van gebouwen;

b. voor het ter leen opnemen door de vennootschap van grootere bedragen dan f 2500;

c. voor het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van borgtochten.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van directeuren; zij hebben ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken en kas der vennootschap zoomede van alle registers en bescheiden, terwijl de directeuren

verplicht zijn tot het geven van alle door hen verlangd wordende inlichtingen.

Art. 10. In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren: de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Bakels en de heer Fredericus Johannus Klene, en tot commissaris de heer Jahannus Coenradus Klene, allen voornoemd.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren en treden af volgens een door hen op te maken rooster. Indien een der directeuren als zoodanig wenscht af te treden, zal hij verplicht zijn daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis te geven aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien een commissaris wenscht af te treden, rust op hem gelijke verplichting als in de voorgaande alinea ten aanzien van directeuren is bepaald. Op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders zal in de vacature, ontstaan door overlijden of ontslagaanvrage, hetzij van een der directeuren, hetzij van een der commissarissen, worden voorzien, met inachtneming van hetgeen in art. 7, 2de, 3de, 4de en 5de lid, en art. 8, 2de lid, is bepaald.

De tusschentijds gekozen commissaris treedt af op het tijdstip, waarop hij wiens plaats hij inneemt, volgens rooster zou moeten aftreden.

Commissarissen volgens rooster aftredende zijn terstond herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December.

Het eerste boekjaar zal echter aanvangen met den dag, waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigen ultimo December daaraanvolgende.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en wordt daaruit door directeuren binnen vijf maanden een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen zal worden nagezien en gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage zal worden gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastge-

steld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren en den commissarissen tot décharge wegens hun beheer en hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als op voorstel van de directeuren en de commissarissen door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Art. 13. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, en van de in het vorige artikel bedoelde afschrijvingen worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst wordt aan aandeelhouders eerst uitgekeerd 4 % over het bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien deze minder beloopt.

Van het dan resteerende komt er vervolgens:

aan de directeuren te zamen 50 %;

aan den commissaris of aan de commissarissen te zamen 10 %;

aan het reservefonds 10 %;

aan aandeelhouders 30 %.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele buitengewone uitgaven of verliezen.

Het wordt afzonderlijk belegd en kan met goedkeuring van commissarissen ook als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Art. 15. Het dividend is zonder nadere aankondiging eene maand na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap betaalbaar. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor

het eerst uiterlijk ultimo Juni 1910, eene algemeene vergadering van aandeedlhouders gehouden, waarin:

1. door directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen, die balans en winst-en-verliesrekening betreffende, wordt behandeld en ter goedkeuring aangeboden;

3. het dividend wordt vastgesteld, en

4. voorstellen door de directeuren te doen of door aandeelhouders minstens 5 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ingeleverd, worden behandeld.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen en moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissarissen dit noodig oordeelen of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. In het laatste geval moet de vergadering binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door directeuren in overleg met commissarissen te bepalen.

Zij worden belegd door de directeuren na minstens 14 dagen te voren ter kennis van de aandeelhouders gebracht te zijn door oproeping bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, zoo mogelijk het *Algemeen Handelsblad*, in welk dagblad tevens alle aankondigingen en bekendmakingen deze vennootschap betreffende zullen worden geplaatst. In alle oproepingen worden de punten vermeld welke in de vergadering zullen worden behandeld.

Aandeelhouders hebben recht van toegang tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen onderwerpen vooraf zijn ingediend, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De oudste in leeftijd der aanwezige commissarissen is belast met de leiding der vergaderingen, terwijl een der aanwezigen, daartoe door den voorzitter onder goedkeuring der

vergadering aan te wijzen, als secretaris fungeert en met het houden der notulen zal worden belast, welke notulen in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Bij ontstentenis van commissarissen treedt de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders als leider der vergadering op.

Art. 20. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het aantal der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemming geeft ieder aandeel recht op één stem; niemand zal echter voor zich zelf of voor een ander meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 7 en 22, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging statuten. Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, met uitzondering ten aanzien van dit laatste van het geval in art. 47, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel voorzien, moeten om geldig te zijn worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. In deze

vergadering moet minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke tweede vergadering alsdan besloten kan worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige kapitaal.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele decharge.

Na liquidatie blijven de boeken en papieren der vennootschap onder berusting van hem, dien de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen daartoe zal aanwijzen.

Geschillen.

Art. 24. Indien onverhoopt over eenig onderwerp, deze vennootschap betreffende, tusschen de leden van het bestuur onderling of tusschen hen of een hunner en een of meer der aandeelhouders, eenig geschil mocht ontstaan, hetwelk niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet, voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen worden aan de beslissing van drie scheidslieden, in onderling overleg, of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Slotbepaling.

Art. 25. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor alle gevolgen dezer akte, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Hendrik Frederik Duyker, makelaar, en Simon May, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. A. Bakels, B. J. Bakels, J. C. Klene, F. J. Klene; H. F. Duyker, S. May, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Juli 1909, deel 271, folio 68 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dropfabriek „de Vijzel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 Augustus 1909, n°. 188.

N°. 576.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dameshoedenhandel „Kunst en Mode (Art et Mode)", te 's Gravenhage.

Op heden, 28 Juli 1909, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mejuffrouw Wilhelmina Hubertina Louise Josephine Mesters, modiste, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Johannes Christiaan van Beekum, stoffeerder, wonende te 's Gravenhage:

als mondeling gemachtigde van:

I. mejuffrouw Maatje Jacomina van Neuren, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

II. den heer Franciscus Theodorus Johannes Berkhout, procuratiehouder bij de Zuid-Hollandsche Crediet-Vereeniging, wonende te 's Gravenhage;

III. mevrouw Henriette Johanna de Famars Testas, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer Willem Testas;

IV. mejonkvrouwe Marie Madeleine de Famars Testas, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

Die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dameshoeden handel „Kunst en Mode (Art et Mode)", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in damesmodes en aanverwante artikelen en al wat in den ruimsten zin tot dien handel kan geacht worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag van het passeeren dezer akte en eindigende ultimo December 1936.

Uiterlijk een half jaar voor laatstgemelden datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen ieder van f 500 (desverkiezend te splitsen in onderaandeelen van f 250).

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

mejuffrouw Wilhelmina Hubertina Louise Josephine Mesters voornoemd, voor een aandeel ad f 500;

mejuffrouw Maatje Jacomina van Neuren voornoemd, voor een onderaandeel ad f 250;

den heer Franciscus Theodorus Johannes Berkhout voornoemd, voor een onderaandeel ad f 250;

mevrouw de weduwe Willem Testas geboren Henriette Johanna de Famars Testas voornoemd, voor een aandeel ad f 500;

mejonkvrouwe Marie Madeleine de Famars Testas voornoemd, voor een aandeel ad f 500.

Zoodat bij het verlijden dezer akte is geplaatst een bedrag van f 2000.

De aandeelen, waarvoor bij deze niet wordt deelgenomen, moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1919.

Behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt, kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van het bij art. 15 bepaalde, zoowel die termijn van plaatsing worden verlengd, als het kapitaal der vennootschap worden vergroot.

Art. 5. De storting op de aandeelen geschiedt in eens voor het volle bedrag tegen afgifte van door den directeur onderteekende bewijzen van aandeel, die genummerd zijn van 1 tot en met 10.

De aandeelen staan op naam en kunnen gesplitst worden in twee onderaandeelen ieder van f 250, dragende behalve het nommer van het aandeel een der letters A en B.

Overal waar in deze statuten van aandeelen en aandeelhouders sprake is, worden daaronder ook begrepen de onderaandeelen of houders derzelven, voor zoover niet anders bepaald.

Van de oorspronkelijke aandeelhouders geschiedt aanteekening in na te melden register.

De overdracht van een aandeel geschiedt behoudens de bepaling van art. 16 door eene verklaring, in een daartoe bestemd register der vennootschap in te schrijven en door of namens den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekend.

Van de overdracht van een aandeel wordt op het bewijs daarvan eene aanteekening gesteld, die door den directeur wordt onderteekend.

Voor de overschrijving van een aandeel moet f 2.50 betaald worden, ten behoeve van de kas der vennootschap.

Bij overgang van een aandeel ten gevolge van erfopvolging en ingevolge art. 16 dezer statuten, is echter niets voor nieuwe tenaamstelling verschuldigd.

Voor aandeelen, die verloren of in het ongereede geraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaten worden afgegeven, wanneer van de vermissing ten genoege van den directeur voldoende blijkt.

Van de gedane uitgifte van duplicaataandeelen zal aanteekening worden gehouden.

Aan die duplicaataandeelen zijn dezelfde rechten verbonden als aan de oorspronkelijke, welke alsdan van onwaarde zijn geworden. Desniettemin blijft de aandeelhouder, aan wien zoodanige duplicaatstukken zijn uitgereikt, te allen tijde tegenover de vennootschap aansprakelijk voor alle schade, die zij ten gevolge van het uitreiken der nieuwe stukken zoude kunnen lijden

De kosten op de nieuwe uitgifte vallende, komen voor rekening van den aandeelhouder, wiens aandeel verloren of in het ongereede is geraakt.

Art. 6. De storting op de aandeelen, waarvoor door mejuffrouw Mesters voornoemd, wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng in deze vennootschap van den geheelen

voorraad koopmansgoederen, den winkelinventaris, den winkelopstand en winkelinrichting, zich thans bevindende in het magazijn Heerengracht n°. 46, te 's Gravenhage.

Art 7. De storting op de overige geplaatste aandeelen moet geschieden in geld binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte.

De aandeelhouders, die ingebreke blijven op den bepaalden tijd hunne storting te doen, zijn door het enkel verloop van den vastgestelden tijd van rechtswege in verzuim. Zij zullen in rechten kunnen worden aangesproken tot vergoeding der door hunne nalatigheid aan de naamlooze vennootschap veroorzaakte schade. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur.

De directeur wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders.

De directeur kan echter te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.

De algemeene vergadering gaat binnen 14 dagen na het ontslag over tot het benoemen van een directeur in de plaats van den ontslagene.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, zal een directeur worden benoemd en diens salaris worden bepaald. Op deze vergadering is niet toepasselijk de bepaling van art. 11 dezer statuten wat betreft den termijn en de wijze van oproeping der aandeelhouders.

Art. 9. De directeur is belast met de leiding en het beheer der vennootschap in den ruimsten zin.

De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door den directeur. Deze is bevoegd om namens de vennootschap te handelen, deze aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en kwijting te geven. Voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, is machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directeur draagt zorg dat de eigendommen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade verzekerd zijn.

Boekhouding.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt echter van den aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1909.

Jaarlijks worden op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1909, de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke met de bescheiden minstens 14 dagen voor den dag der vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zullen liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Vergaderingen.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering bij middel van advertentie, in een te 's Gravenhage uitkomend dagblad, en voor zoover mogelijk bij aan aandeelhouders gerichten oproepingsbrief.

De advertentie en circulaire vermelden de plaats waar de op de vergadering te behandelen onderwerpen ter inzage liggen.

Een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder is voorzitter der vergadering.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, door een door den voorzitter bij den aanvang van elke vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder.

De notulen worden na goedkeuring door den voorzitter en evenbedoelden aandeelhouder onderteekend.

Art. 12 Jaarlijks wordt in de maand Maart (doch voor het eerst in de maand Maart 1910) eene gewone vergadering van aandeelhouders gehouden In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en daarna het zoo mogelijk uit te keeren dividend vastgesteld.

Verder worden daarin behandeld de voorziening in vacatures, de verder volgens deze statuten aangewezen onderwerpen en de zoodanige, als door aandeelhouders mochten

worden voorgesteld en door de vergadering voor onmiddellijke behandeling rijp worden geacht. Voorts worden er vergaderingen van aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen ⅓ van het geplaatst kapitaal der vennootschap, zulks noodig achten.

In buitengewone gevallen kan van den termijn der oproeping bij art. 11 bepaald, worden afgeweken.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen. Ieder onderaandeel heeft recht op 1 stem en elk aandeel op 2 stemmen.

Niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde van aandeelhouders bij de stemming kunnen optreden.

Art. 14. Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten der vergadering van aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen ovr zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 15. Wijzigingen in de statuten dezer vennootschap kunnen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, waarop minstens ⅔ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit bedrag niet vertegenwoordigd, dan wordt eene tweede algemeene vergadering belegd, in welke vergadering beslist wordt met eene meerderheid van ⅔ van het aantal uitgebrachte stemmen.

De voor te stellen wijziging moet na aankondiging minstens 14 dagen vóór de vergadering, waarin over die wijziging zal worden beslist, ter inzage van aandeelhouders liggen, welke inzage op vertoon der aandeelen moet worden verleend.

Winstverdeeling.

Art. 16. Uit de zuivere winst zal allereerst worden voldaan 4 % aan aandeelhouders.

Voor zoover over eenig boekjaar de uitkeering niet mocht hebben plaats gehad, wordt deze uit de winst van latere jaren aangevuld, behoudens de bepaling omtrent het reservefonds hierna gemeld.

Uit het daarna resteerende ontvangt de directeur 10 %,

terwijl de overige 90 % worden besteed ter uitloting en aflossing van zooveel mogelijk aandeelen, die ten tijde der uitloting niet staan ten name van den directeur.

Mochten laatstbedoelde 90 % te zamen niet beloopen het bedrag van f 500, dan wordt het aldus gevormd bedrag in een reservefonds gestort

Dat reservefonds wordt afzonderlijk beheerd door den directeur en is bestemd om, nadat eventueele verliezen daaruit zijn gedekt, en hetgeen in eenig jaar aan dividend van 4 % uit de winst mocht te kort komen, daaruit is aangevuld, zoo dikwijls zulks mogelijk is een of meer aandeelen af te lossen. De aanwijzing van de af te lossen aandeelen, geschiedt door loting in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De eigenaar van een uitgeloot aandeel is verplicht het bewijs van dat aandeel aan den directeur ter hand te stellen tegen uitkeering van eene som van f 500 (of van f 250 als het een onderaandeel betreft) uit het reservefonds en het op dat aandeel nog verschuldigd dividend.

Nadat die uitkeering aan den eigenaar van het uitgeloot aandeel zal zijn gedaan, zal het uitgeloot aandeel met vermelding der uitloting in het bij art. 5 bedoeld register worden overgeschreven ten name van den directeur, die daardoor en zonder dat medewerking van den eigenaar vereischt wordt, den eigendom van dat aandeel verkrijgt.

Op dat aandeel wordt de aanteekening gesteld en onderteekend bedoeld bij art. 5, zesde lid.

De aandeelen, eenmaal uitgeloot zijnde en dientengevolge gesteld ten name van den directeur, kunnen, indien zij daarna door dezen weder aan een ander mochten zijn overgedragen en te diens name overgeschreven, niet meer uitgeloot worden.

Wanneer alle aandeelen door uitloting ten name van den directeur gesteld zijn of zijn geweest, zal er geen uitloting van aandeelen meer plaats hebben, doch beslist de algemeene vergadering op welke wijze voortaan de vroeger voor uitloting van aandeelen bestemde winst zal worden besteed.

Art 17. De eigenaar van een uitgeloot, niet ten name van den directeur gesteld, aandeelbewijs, kan daaruit nooit meerdere rechten tegen de vennootschap ontleenen dan tot betaling van f 500 (of f 250 als het een onderaandeel betreft) en van het dividend over het jaar, waarin de uitloting plaats had en van de in dat jaar of later betaalbaar gestelde dividenden over vroegere jaren, doch zulks niet dan tegen overgifte van het aandeelbewijs.

Het dividend over het jaar, waarin de uitloting plaats had,

onverschillig, wanneer dit betaalbaar is gesteld, alsmede de in dat jaar of later betaalbaar gestelde dividenden over jaren, aan de uitloting voorafgaande, komen aan hem, die tijdens de uitloting eigenaar van het aandeel was

Art. 18. De vastgestelde winst wordt binnen 14 dagen na den dag der vergadering, waarin haar bedrag is bepaald, betaalbaar gesteld. Van die betaalbaarstelling, zoomede van de plaats, waar het dividend en de uitgelote aandeelen worden uitbetaald, geschiedt aan den betrokken aandeelhouder kennisgeving bij aangeteekenden brief.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding.

Art 19. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

De vennootschap kan voorts voor den bij deze akte bepaalden tijd worden ontbonden krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, waarop minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit bedrag niet vertegenwoordigd, dan wordt eene tweede algemeene vergadering belegd, in welke vergadering beslist wordt met eene meerderheid van $\frac{2}{3}$ van het aantal uitgebrachte stemmen.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap of hare niet voortzetting na afloop van den termijn, bepaald bij art. 3, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders besluit de liquidatie aan een of meer anderen op te dragen.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd algemeene regelen voor de wijze van liquidatie vast te stellen, terwijl voor zoover die vergadering dan niet anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en kennisgevingen bij deze akte voorgeschreven, tijdens de liquidatie toepaselijk zijn.

Zoo binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling van het aan aandeelhouders komende saldo der liquidatie-rekening dit saldo niet is gevorderd, vervalt dit aan den laatsten directeur der vennootschap.

Kosten van oprichting.

Art. 21. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilli-

ging verleend bij besluit van 23 Juni 1909 n°. 58, welk goedgekeurd ontwerp en afschrift Koninklijke bewilliging aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 28 Juli 1909, in tegenwoordigheid der heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Johannes Jellema, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Mesters, J. C. van Beekum; H. Hoek, J. Jellema, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 Juli 1909, deel 309, folio 122 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afd. B. n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Dameshoeden handel „Kunst en Mode (Art et Mode)", te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 577.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hillegomsche Bankvereeniging, te Hillegom.

Heden, 21 Juli 1909, verscheen voor mij, Klaas Langeveld, notaris ter standplaats Hillegom, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer Gerardus Jacob Groenendaal, waarnemend directeur van de naamlooze vennootschap: Hillegomshe Bankvereeniging, te Hillegom, wonende te Haarlem, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Hillegomsche Bankvereeniging, gevestigd te Hillegom, gehouden ten kantore der vennootschap op 25 Maart 1909, blijkens het aan deze akte gehecht uittreksel der notulen dier vergadering, welke vennootschap is opgericht bij akte, 10 Januari 1899 verleden ten overstaan van den notaris Isaäc Scheltus te Hillegom, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 28 December 1898 n°. 42, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt, terwijl de statuten zijn gewijzigd bij akte van 28 Juni 1904, verleden ten overstaan van den notaris Klaas Langeveld te Hillegom, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 17 Juni 1904 n°. 34; zijnde ook deze wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaarde, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijziging in de statuten van de naamlooze vennootschap Hillegomsche Bankvereeniging, te Hillegom:

alinea 3 van het art. 5 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„De volgende seriëën moeten uiterlijk binnen 20 jaren na de oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig met Koninklijke bewilliging."

De comparant verklaart voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijziging is verkregen bij besluit van 1 Juli 1909 n°. 107, en dat mitsdien de statuten der te Hillegom gevestigde naamlooze vennootschap Hillegomsche Bankvereeniging thans zijn gewijzigd zooals hiervoren omschreven.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Hillegom op datum als aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Jacobus Brouwer, candidaat-notaris, en Gerrit Klap, notarisklerk, beiden wonende te Hillegom, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Groenendaal; E. J. Brouwer, G. Klap, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 22 Juli 1909, deel 101, folio 69 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909 n°. 107. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hillegomsche Bankvereeniging, gevestigd te Hillegom, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Juni 1906 n°. 82 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 578.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra-Rubber-Cultuur-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 25 Juni 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodore Carel Dentz, koopman, wonende te Amsterdam,
2. Heinrich Carl Rehbock, koopman, wonende te Amsterdam,
3. Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam,
4. Wouter Cornelis de Vlaming, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door voornoemden heer Theodore Carel Dentz voor 60 aandeelen,

door den heer Heinrich Carl Rehbock voornoemd voor 25 aandeelen,

door voornoemden heer Jacobus Louet Feisser voor 28 aandeelen,

door voornoemden heer Wouter Cornelis de Vlaming voor 400 aandeelen.

Te zamen voor 513 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sumatra-Rubber-Cultuur-Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen op Sumatra, zoowel door rubbercultuur als door cultuur van andere gewassen, en den handel van het verkregen product.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1984.

Uiterlijk in 1983 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1984 worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen van f 1000 elk; hiervan worden voorloopig slechts 600 aandeelen uitgegeven; uitgifte van meerdere aandeelen dan 600 zal slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging — voor zoover die alsdan mocht worden vereischt — en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, zullen binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten zijn volgestort.

De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij worden door den directeur en een der commissarissen geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen directeur en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den

aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, drie malen telkens met een tusschenruimte van 2 maanden in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur (waartoe ook een firma benoembaar is), onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur: de vennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, gevestigd te Amsterdam; en

tot commissarissen, de heeren:

Theodore Carel Dentz, voornoemd,

jhr. Archibald Willem Johan Graafland, koopman, wonende te Hilversum,

Heinrich Carl Rehbock, voornoemd,

dr. Pieter van Romburgh, hoogleeraar, wonende te Utrecht, en

Wouter Cornelis de Vlaming, voornoemd.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door of namens hem geteekend.

De directeur is, onverminderd diens verantwoordelijkheid, bevoegd om met goedkeuring van de commissarissen een procuratiehouder aan te stellen, aan wien de directeur zoodanige bevoegdheid kan verleenen als hij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vastgesteld.

De directeur is bevoegd den procuratiehouder, ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen, te ontslaan.

Art. 9. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken;

2. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen;

4. voor de benoeming van een administrateur.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt bepaald; dat voor den bij dezen benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van andeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien diens betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan dier vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te kiezen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 13. De directeur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerde in Nederlandsch-Indië en superintendent, en dezen zoodanige volmacht te verstrekken als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

De door den gedelegeerde en superintendent te genieten vergoeding wordt door commissarissen vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens eenmaal in de 4 maanden; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elke 2 jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en bovendien het aandeel in de overwinst, hun in art. 17 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directeur goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan, ook buiten eene commissaris-vergadering kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 15. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen een maand na het ontstaan der vacature.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of

hebben het recht, voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar, en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 17. Van de winst, die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als door den directeur in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 6 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het na uitkeering dier 6 pct. overblijvende, komt 10 pct. ten behoeve van na te melden reservefonds totdat dit zijn maximum heeft bereikt, terwijl van het overschot (of als bedoeld maximum bereikt is, van het geheele saldo) komt:

10 pct. aan den directeur,

10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk,

5 pct. aan den superintendent en gedelegeerde gezamenlijk, ter verdeeling volgens het oordeel van den directeur, in overleg met commissarissen,

75 pct. aan aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 27 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over

eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd, en de gelden, hiervoor bestemd, worden door den directeur in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies ter beoordeeling en vaststelling aangeboden,

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 dagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de mede-teekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 27 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling door den directeur en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 30. De directeur wordt bij deze bevoegd verklaard om ten behoeve der hierbij opgerichte vennootschap te verkrijgen de erfpachtsperceelen Kedaton I, II en III, ter oppervlakte van circa 2000 bouws, gelegen op het eiland Sumatra, in de residentie der Lampongsche districten, met al hetgeen zich op die erfpachtsperceelen bevindt, en zulks tegen vergoeding van 87 volgefourneerde aandeelen dezer vennootschap en f 160 000 in contanten, terwijl de verdere voorwaarden door den directeur, in overleg met commissarissen, zullen worden vastgesteld.

Art. 31. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden allen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting te vragen, en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Theod. C. Dentz, H. C. Rehbock, Jac. Louet Feisser, W. C. de Vlaming; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1909, deel 271, folio 48 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra-Rubber-Cultuur-Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 579.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubbercultuurmaatschappij ,,Soember Ajoe'', te Amsterdam.

Op 8 Juli 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer mr. Karel Jan Philips, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als, blijkens onderhandsche akte, geteekend te Londen, en welke, na door den comparant mr. Philips als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale gemachtigde van de heeren:

a. William Frederick de Bois Maclaren, koopman, wonende te Londen;

b. Frank Copeman, direceur van de Rubber Estate Agency, wonende te Londen, en

c. Herbert Wright, cultuurexpert, wonende te Londen;

II. de heer Jacobus Marinus Wilhelmus Francken, particulier, wonende te Haarlem,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer William Frederick de Bois Maclaren voor 60 aandeelen;

door den heer Frank Copeman voor 60 aandeelen;

door den heer Herbert Wright voor 77 aandeelen;

door den heer Jacobus Marinus Wilhelmus Francken voor 5 aandeelen;

te zamen voor 202 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rubbercultuurmaatschappij ,,Soember Ajoe''; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren of doen exploiteeren van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjakarta), het daarvoor in huur, erfpacht of op eenige andere wijze verkrijgen van gronden, den handel in landbouwproducten en het verrichten van al zoodanige handelingen als met een en ander in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op het tijdstip waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1984.

De vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 13 aangegeven, worden verlengd, of vóór haren afloop worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan zal worden vereischt, tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder en kunnen, ter keuze van aandeelhouders, op naam worden gesteld; de bewijzen van aandeel worden opvolgend genummerd en voorzien van de handteekening van minstens 2 directeuren; bij de bewijzen van aandeel kunnen couponbladen en talons worden verstrekt.

Erfgenamen of rechtverkrijgenden van houders van aandeelen op naam wijzen één hunner aan die de rechten uitoefent in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

Art. 6. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Overschrijving van aandeelen op naam, aan toonder of omgekeerd, geschiedt ten gevolge schriftelijk verzoek van den houder aan de directeuren, door inschrijving in de boeken der

vennootschap en aanteekening door de directeuren op de aandeelen, met verwijzing naar de boeken der vennootschap.

Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies ten vollen genoegen van de directeuren behoorlijk blijke en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daarvan worde overgelegd. Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen zal mogen worden overgegaan, zullen — waar het aandeelen aan toonder betreft — de nummers der in het ongereede geraakte stukken, ten koste van den eigenaar in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Londen verschijnend dagblad, dit laatste ter keuze van de directeuren, 3 malen, telkens met tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt. Eene maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar tot vrijwaring ter zake van alle verdere reclames. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen en geen gemachtigde van aandeelhouders (met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel) mede tot meer dan 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Houders van aandeelen aan toonder hebben recht tot het uitbrengen van stem op vertoon hunner aandeelen ter vergadering, of door depot hunner aandeelen, ter plaatse als zal zijn aangegeven in de oproeping tot de vergadering.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 5 directeuren.

Ieder der directeuren kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. In geval van vacature in het college der directeuren geschiedt de benoeming van den vervanger of de vervangers door de algemeene vergadering.

De directeuren verdeelen hunne werkzaamheden naar onderling goedvinden.

Met afwijking van het vorenstaande, doch alleen voor wat de benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd, de heeren William Frederick de Bois Maclaren, Frank Copeman, Herbert Wright, allen voornoemd, en mr. Pieter Feenstra.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in

als buiten rechten; om de vennootschap te verbinden is de samenwerking van 2 directeuren vereischt.

De directeuren zijn gerechtigd tot het verrichten van alle daden van beheer en van eigendom, zonder onderscheid, ook tot den verkoop van tot de maatschappij behoorende ondernemingen.

Voor het vervreemden of bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap is echter de medewerking van de meerderheid der directeuren vereischt.

Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt door de overblijvenden in de vacature voorzien, behoudens bekrachtiging dier keuze in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeuren zorgen voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigen hare belangen.

De directeuren houden vergaderingen zoo dikwijls zij dit noodig achten en zullen die vergaderingen te Amsterdam, Londen of elders worden gehouden. Zij wijzen een hunner aan die speciaal met het beheer der zaken is belast, voor zooover dit in Nederland moet gevoerd worden.

Directeuren kunnen zich, onder hunne verantwoordelijkheid, doen vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht.

Zij worden bijgestaan door een secretaris der directie, die in dienst der vennootschap is en geene stem uitbrengt.

De directeuren besluiten bij meerderheid van stemmen.

Aan de directeuren, of een of meer van hen, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een vast jaarlijksch salaris of andere belooning worden toegekend.

De directeuren benoemen een persoon of handelslichaam, die, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, hen en de vennootschap in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt, welke vertegenwoordigers in alle opzichten tot verantwoording aan de directeuren gehouden zijn en tot opvolging van zoodanige instructiën als hun te eeniger tijd mochten worden gegeven. De directeuren hebben het recht den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië te ontslaan en een ander in zijne plaats te benoemen.

De directeuren benoemen, ontslaan of schorsen den administrateur der onderneming of, als er meerdere ondernemingen zijn, de administrateurs daarvan.

De vertegenwoordiger der directeuren in Nederlandsch-Indië heeft de bevoegdheid tot voorloopige schorsing van den administrateur of der administrateurs, onder verplichting daarvan dadelijk kennis te geven aan de directeuren en in-

middels alle zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken dienstig voorkomen.

Art. 10. De directeuren stellen het salaris van den administrateur of als er meerdere zijn van de administrateurs vast, en zijn gerechtigd een door hen te bepalen tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming of van de ondernemingen.

Art. 11. Telken jare, onder ultimo Juni, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal door de directeuren zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. Deze stukken, geteekend door minstens 2 directeuren, zullen gedurende 14 dagen ter visie liggen ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaats als directeuren zullen bepalen, waarvan, als de namen en adressen der aandeelhouders bekend zijn bij de directeuren, door dezen bij brief aan aandeelhouders wordt kennis gegeven. Zijn die namen en adressen niet bekend, dan zal hiervan kennis gegeven worden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In eene niet vroeger dan 14 dagen nadat van het ter visie leggen aan aandeelhouders, op de wijze in de vorige alinea vermeld, zal zijn kennis gegeven, doch niet later dan 31 December daaraanvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, worden de balans en winst-en-verliesrekening beoordeeld en bij goedkeuring gearresteerd.

De goedkeuring dezer bescheiden strekt het bestuur tot acquit en décharge tot op den datum waarop het afgeloopen boekjaar is afgesloten.

Art. 12. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden gehouden te Amsterdam, Londen of elders, ter keuze van de directeuren.

Jaarlijks, vóór ultimo December, en verder zoo dikwijls als de directeuren het mochten noodig oordeelen, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt door of namens de directeuren bijeengeroepen, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze als in de eerste alinea van het vorig artikel bepaald. De onderwerpen die aan de orde worden gesteld, zullen in de oproeping kortelijk worden vermeld. Wanneer in eene algemeene vergadering alle aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan van de hiervoren omschreven formaliteiten dispensatie worden verleend en is de vergadering gerechtigd besluiten te nemen.

Over geen andere onderwerpen dan in de oproeping vermeld zijn, kunnen besluiten genomen worden, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Op voorstel van een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geheele getal geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, zijn de directeuren verplicht eene buitengewone vergadering bijeen te roepen. De aandeelhouders geven daartoe hun verlangen schriftelijk aan de directeuren te kennen, met opgave van het onderwerp dat zij in beraadslaging willen brengen.

De algemeene vergaderingen worden door een der directeuren of door een door hen aangewezen lasthebber geleid.

Art. 13. De besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen, behoudens het hierna vermelde, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes, waarop echter wordt aangeteekend hoeveel stemmen op dat briefje kunnen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over benoeming van personen, beslist het lot.

Besluiten tot het brengen van verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen die tot verlenging of tot ontbinding der vennootschap, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd; alles behoudens Koninklijke bewilliging, als die alsdan nog wordt vereischt.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen om die vergadering bij te wonen, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het in die vergadering vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Art. 14. Onder netto winst wordt verstaan hetgeen overblijft van het provenu der producten in eenig boekjaar verkregen en te gelde gemaakt, na aftrek van alle uitgaven tot verkrijging en realiseering daarvan gedaan, en van een bedrag voor afschrijving op de waarde van gebouwen, machinerieën en inventaris op de onderneming aanwezig en van alle andere uitgaven, wanneer een en ander door de directeuren dit wenschelijk wordt geoordeeld.

De aldus berekende winst komt geheel ten bate van aandeelhouders.

Het bedrag van het dividend, de wijze en het tijdstip waarop daarover kan worden gedisponeerd, worden, op voorstel van de directeuren, telken jare opnieuw in de vergadering waarin het werd vastgesteld, bepaald, alsmede de wijze waarop een en ander ter kennisse van aandeelhouders zal worden gebracht.

Het zal echter aan de algemeene vergadering vrijstaan de gemaakte winst geheel of gedeeltelijk te reserveeren.

Art. 15. Eventueele liquidatie der vennootschap geschiedt door de directeuren, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeuren worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. J. Philips, J. M. W. Francken; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juli 1909, deel 271, folio 56 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubbercultuurmaatschappij ,,Soember Ajoe'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 580.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Regojo", te Amsterdam.

Op 29 Juli 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacob Nicolaas Bastert, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijn te Amsterdam gevestigd handelshuis onder de firma Broms & C°., welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Regojo";

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 27 Mei 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juli 1909 n°. 44 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde

hoedanigheid, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Een nieuw artikel 6*bis* wordt ingevoegd, luidende:

,,De vennootschap geeft uit hoogstens 200 winstbewijzen, recht gevende op het in art. 28 aangegeven aandeel in de winst.

,,De winstbewijzen zullen aan toonder gesteld zijn; zij worden geteekend door de directie en een der commissarissen, doorloopend genommerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

,,De winstbewijzen kunnen door de vennootschap te allen tijde afkoopbaar worden gesteld tegen betaling van f 100 per stuk; daartoe is noodig een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; indien niet alle uitgegeven winstbewijzen te gelijk afkoopbaar gesteld worden, moet bij loting worden uitgemaakt, welke nummers zullen worden afgekocht."

In art. 28 wordt het gedeelte, aanvangende met de woorden: ,,Eerst wordt 7 percent accumulatieve winst", en eindigende met de woorden: ,,op de onderneming werkzaam", gewijzigd in het volgende:

,,Zoolang de 6 percents obligatieleening van 1909, door de vennootschap aangegaan, niet ten volle zal zijn terugbetaald, zal de helft der zuivere winst worden aangewend tot aflossing bij uitloting op die leening, met een maximum van f 10 000 in eenig jaar.

,,Daarna wordt 7 % accumulatieve winst uitgekeerd op de preferente aandeelen; het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

,,20 % aan het reservefonds, totdat en zoolang dit f 80 000 bedraagt;

,,10 % aan de gezamenlijke commissarissen;

,,10 % aan de directie;

,,20 % aan de houders der winstbewijzen en wel voor ieder winstbewijs 1/200;

,,40 % aan de houders van gewone en preferente aandeelen, over beide soorten naar het aantal der aandeelen gelijkelijk te verdeelen.

,,Op voorstel van directie en commissarissen kan de algemeene vergadering besluiten van het laatste voor aandeelhouders bestemde deel winst, een gedeelte te stellen ter beschikking van directie en commissarissen om dit uit te keeren aan door hen aan te wijzen personen in Indië voor de onderneming werkzaam.

,,Zoolang het reservefonds het daarvoor vastgesteld maxi-

mum bereikt heeft, wordt ten behoeve van dat fonds uit de winst niets meer afgezonderd en vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan aandeelhouders.

„In geval van afkoop van een deel of van alle winstbewijzen, vervalt het voor de afgekochte bestemde deel der winst eveneens aan aandeelhouders."

Een nieuw art. 31*bis* wordt ingevoegd, luidende:

„In de rechten van de houders der winstbewijzen kan geen verandering worden gebracht en in de statuten kan geen verandering worden gebracht, waardoor het voor de winstbewijzen bestemde deel der winst zoude worden verminderd, zonder toestemming van de houders dier winstbewijzen; die toestemming kan worden verkregen in een vergadering van houders van winstbewijzen, met een meerderheid van 2/3 der vertegenwoordigde winstbewijzen.

„Het voor oproeping tot vergadering bepaalde ten aanzien van toonderaandeelen, is ook toepasselijk op vergaderingen van houders van winstbewijzen.

„Ieder winstbewijs heeft recht op 1 stem."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jacob Bastert; J. H. C. Stiens, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Juli 1909, deel 270, folio 40 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juli 1909 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Regojo", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1903 n°. 3 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 581.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Glasfabriek Leerdam voorheen Jeekel Mijnssen en Co., te Leerdam.

Op 27 Juli 1909 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Otto Hendrik Lambertus Nieuwenhuyzen, wonende te Leerdam, directeur van de te Leerdam gevestigde naamlooze vennootschap: Glasfabriek Leerdam voorheen Jeekel Mijnssen en Co., en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 18 Mei 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1909 n°. 107, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 20. Het gedeelte van het tweede lid, thans luidende:

„Van de winst komt eerst 5 % aan alle aandeelhouders over het bedrag van hunne aandeelen, terwijl van de daarna overschietende winst komt:

10 % aan het reservefonds",

zal voortaan luiden:

„Van de winst komt eerst 5 % aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, terwijl van de daarna overschietende winst komt:

5 % aan het reservefonds."

Art. 22. Het derde lid, thans luidende:

„Zoodra en zoolang dit fonds f 75 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en wordt de daarvoor bestemde 10 % der overwinst bestemd ten bate der aandeelhouders, terwijl de renten van dit fonds komen ten bate der winst-en-verliesrekening.",

zal voortaan luiden:

„Zoodra en zoolang dit fonds f 150 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en wordt de daarvoor bestemde 5 % der overwinst bestemd ten bate der aandeelhouders, terwijl de renten van dit fonds komen ten bate der winst-en-verliesrekening."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Christoffel Stiens en Johannes Dominicus Overberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) O. H. L. Nieuwenhuyzen; J. H. C. Stiens, J. D. Overberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juli 1909, deel 271, folio 70 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909
nº. 107.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Glasfabriek Leerdam voorheen Jeekel Mijnssen en Co., gevestigd te Leerdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Juni 1904 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 582.

VENNOOTSCHAP: Arnhemsch Dagblad, te Arnhem.

In het jaar 1909, 17 Juli, verschenen voor mij Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen, candidaat-notaris, wonende te Arnhem, plaatsvervanger voor Bartholomeus Lechner, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Samuel François van Hoogstraten, oud-ritmeester, lid der Provinciale Staten van Gelderland, wonende te Arnhem, hierbij handelende zoo voor zich zelf als in hoedanigheid van bestuurslid van te noemen anti-revolutionnaire persvereeniging;

2. de heer Hendrikus Theodorus Lijberse, zonder beroep, wonende te Arnhem;

3. de heer Dirk Lijberse, koopman, wonende te Arnhem, hierbij handelende zoo voor zich zelf als in hoedanigheid van bestuurslid van na te noemen anti-revolutionnaire persvereeniging;

4. de heer Klaas van Rijsse jr., architect, wonende te Velp, hierbij handelende in hoedanigheid van: *a.* bestuurslid van na te noemen anti-revolutionnaire persvereeniging, en *b*, als krachtens onderhandsche volmacht, die, nadat zij door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend is geworden, aan deze akte is vastgehecht, gemachtigde van:

I. den heer Alexander Derk Peter Valentijn van Löben Sels, lid der Gedeputeerde Staten van Gelderland, wonende te Arnhem, en

II. de heeren: *a.* Age van der Mark, amanuensis en con-

cierge der middelbare school voor meisjes te Arnhem, wonende aldaar;

b. Lugardus van Zuylen, eerste-onderwijzer aan de school voor christelijk nationaal schoolonderwijs, wonende te Oosterbeek;

c. Fokke Noordhof, secretaris-ambtenaar van het centraal-bureau van het Nederlandsch Werkliedenverbond „Patrimonium", en

d. Jan Nicolaas van Munster, secretaris der Nederlandsche Middernachtzending, beiden wonende te Arnhem,

zijnde door de lastgevers sub II voormelde volmacht verstrekt in hoedanigheid van — met de comparanten sub 1, 3 en 4 — uitmakende het bestuur van de te Arnhem gevestigde anti-revolutionnaire persvereeniging;

welke comparanten verklaarden volgens het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 10 Juni 1909 n°. 47, van welk besluit een authentiek afschrift aan deze akte is vastgehecht, op te richten een naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het uitgeven en exploiteeren van een dagblad voor Arnhem en de provincie Gelderland en zoodra dit mogelijk blijkt, ook voor andere deelen des lands.

De statuten waaronder deze vennootschap tot stand gebracht wordt, luiden als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Arnhemsch Dagblad. Zij heeft haren zetel te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het uitgeven en exploiteeren van een dagblad voor Arnhem en de provincie Gelderland en zoodra dit mogelijk blijkt, ook voor andere deelen des lands. Het dagblad of de bladen moet zijn van anti-revolutionnaire richting, in den zin en den geest van het program van beginselen der georganiseerde anti-revolutionnaire partij.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 25 jaren, ingaande heden. Minstens één jaar voor het eindigen van dit

tijdvak zal door een algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap behoudens de Koninklijke bewilliging zal worden voortgezet.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 55 000, verdeeld in 55 aandeelen van f 1000, welke aandeelen splitsbaar zijn in onderaandeelen van f 500 en van f 250.

Behoudens Koninklijke bewilliging kan het kapitaal bij besluit der vergadering van aandeelhouders gewijzigd worden. Bij uitbreiding van het kapitaal hebben de aandeelhouders recht van voorkeur, naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Deelneming.

Art. 5. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Jan Samuel François van Hoogstraten voor 25 aandeelen van f 1000, Hendrikus Theodorus Lijberse voor 5 aandeelen van f 1000, Dirk Lijberse voor 5 aandeelen van f 1000, Alexander Derk Peter Valentijn van Löben Sels voor 2 aandeelen van f 1000, en door de anti-revolutionnaire persvereeniging voor 2 aandeelen van f 1000.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelbewijzen zijn op naam, worden door den president-commissaris en een der andere commissarissen geteekend en staan in de boeken der vennootschap geregistreerd. De vennootschap erkent voor ieder aandeelbewijs slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt alleen degene die in de boeken der vennootschap staat ingeschreven. Het aldus wettig bezit van een of meer aandeelen of onder-aandeelen sluit in zich erkenning en goedkeuring van deze statuten en van de reglementen der vennootschap en van door haar genomen besluiten. Voor verloren, ontvreemde of in het ongereede geraakte aandeelbewijzen kan het bestuur duplicaat-aandeelbewijzen afgeven, na zoodanige publiceering en onder zulke voorwaarden als het zal noodig oordeelen.

De oorspronkelijke bewijzen zullen daardoor waardeloos zijn geworden. Na dusdanige remplaceering is de houder van het duplicaat-bewijs aansprakelijk voor alle actie of schade, die zich door of ten gevolge van deze remplaceering mocht voordoen. De aandeelhouders, hunne erfgenamen of

rechtverkrijgenden zijn niet gerechtigd, om welke redenen ook, de verzegeling van de waarden en goederen der vennootschap, noch derzelver scheiding, verdeeling of openbare verkooping te vorderen, noch zich op eenigerlei wijze in het beheer te mengen, dan voor zoover zij daartoe door en op de vergadering van aandeelhouders gerechtigd zijn.

Overdracht.

Art. 7. De overschrijving van aandeelen kan niet plaats hebben dan met toestemming der vergadering van aandeelhouders.

Na verkregen toestemming geschiedt de overdracht door een verklaring van den eigenaar, diens erfgenamen of rechthebbenden en den verkrijger, geteekend door of namens beiden.

Zulk een overdracht wordt op de aandeelbewijzen vermeld, geteekend door den president-commissaris en een der andere commissarissen, terwijl hiervan tevens aanteekening wordt gehouden (zoogenaamd ,,overschrijving'') in de boeken der vennootschap. Aandeelen, overgegaan in andere handen zonder toestemming of ondanks de weigering der vergadering van aandeelhouders, behouden hun finantieele rechten en aanspraken, maar benemen aan de houders het recht tot bijwoning van de vergadering van aandeelhouders, totdat de overschrijving, volgens het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, heeft plaats gehad.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke aandeelhouder, diens erfgenamen of rechthebbenden voor de storting van het restant aansprakelijk, tenzij de commissarissen an de directeur zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en den oorspronkelijken aandeelhouder, diens erfgenamen of rechthebbenden van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen.

Stortingen.

Art. 8. Op de aandeelen, waarvoor bij deze akte wordt deelgenomen en waarop de storting niet geschiedt door inbreng, moet bij het verlijden dezer akte 20 percent worden gestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, tenzij die termijn met Koninklijke bewilliging is verlengd.

Inbreng.

Art. 9. Door de genoemde persvereeniging wordt in de vennootschap ingebracht het resultaat van haar initiatief tot de uitgifte van het bestaande *Arnhemsch Dagblad* en de overige tot die uitgifte behoorende baten en lasten op 30 April 1909.

De waarde van dezen inbreng wordt bepaald op f 2000, en strekt tot volstorting van 2 aandeelen, waarvoor de inbrengster in het kapitaal der vennootschap deelneemt.

Voorts verbindt de Persvereeniging zich jaarlijks haar batig saldo van ten minste f 100 in de kas der vennootschap te storten gedurende de eerstvolgende 10 jaren, zullende zoo dikwijls deze stortingen een bedrag van f 1000 hebben bereikt, daarvoor — zonder bijbetaling van rente — een aandeel van dat bedrag worden uitgereikt.

Eindelijk belooft de Persvereeniging, de vennootschap ter bereiking van het in art. 2 dezer statuten omschreven doel, met alle gepaste binnen haar bereik liggende middelen te steunen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van 3 tot 5 commissarissen, te benoemen uit de ingeschreven aandeelhouders door de algemeene vergadering, welke hen ten allen tijde kan schorsen en ontslaan. Jaarlijks treedt minstens één hunner af, doch is terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreding wordt door commissarissen vastgesteld.

Een der commissarissen, aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt op als voorzitter van het bestuur, terwijl een der andere commissarissen door het bestuur tot secretaris wordt benoemd. Wanneer door terugtreden of overlijden een vacature ontstaat, zullen de overblijvende commissarissen, totdat in deze vacature is voorzien, waartoe binnen een maand een vergadering van aandeelhouders moet worden opgeroepen, bevoegd zijn tot het nemen van besluiten, die geen uitstel kunnen lijden.

Het bestuur regelt zijn werkzaamheden bij huishoudelijk reglement, hetwelk aan de algemeene vergadering ter goedkeuring moet worden voorgelegd.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het vervreemden en het bezwaren van onroerend goed

en het aangaan van geldleeningen, wordt de toestemming der vergadering van aandeelhouders vereischt.

Voor de werkzaamheden der ten uitvoerlegging van het in art. 2 omschreven doel, het voeren der correspondentie en het houden der administratie van de vennootschap, wordt door de vergadering van aandeelhouders, op voordracht van het bestuur, een directeur benoemd, wiens verdere plichten en bevoegdheden in een door het bestuur aan hem te geven instructie omschreven zijn.

De directeur woont op verlangen van het bestuur de vergaderingen van bestuur en aandeelhouders bij, met adviseerende stem. In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer L. Penning te Apeldoorn.

Vergadering van aandelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De oproepingen tot bijwoning van die vergaderingen geschieden door aankondiging in een of meer dagbladen en wel voor de gewone jaarlijksche vergadering minstens 14 dagen te voren en voor buitengewone vergaderingen minstens 2 dagen te voren.

De punten van beschrijving voor de gewone vergadering moeten gedurende minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De leiding van de algemeene vergadering is opgedragen aan den president-commissaris. Bij diens ontstentenis benoemd de vergadering een waarnemend voorzitter uit de andere commissarissen.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, terwijl door 1 aandeelhouder niet meer dan 3 stemmen kunnen uitgebracht worden.

Door elke samenvoeging van onder-aandeelen tot een bedrag van f 1000 kan 1 stem worden uitgebracht.

Stemming bij volmacht is geoorloofd, doch niemand mag als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen, terwijl commissarissen en directeur niet als gemachtigden mogen optreden. Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt

een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten zijn slechts dan geldig wanneer minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering tegenwoordig is. Is dit niet het geval, zoo wordt binnen een maand opnieuw een vergadering van aandeelhouders belegd, overeenkomstig de voorschriften van dit artikel; de besluiten dezer vergadering zijn geldig ongeacht het bedrag van het alsdan ter vergadering tegenwoordig zijnde kapitaal.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand April, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt:

1°. verslag uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en den stand der zaken in het algemeen, welk verslag door de vergadering definitief wordt vastgesteld;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening door het bestuur ter goedkeuring aangeboden, en eventueel het dividend vastgesteld;

3°. voorzien in de vacaturen, ontstaan in het bestuur;

4°. behandeld hetgeen verder op de agenda voorkomt.

De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar zullen gedurende 14 dagen vóór de vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt aan het bestuur tot décharge.

Indien de vergadering zulks noodig oordeelt kan zij uit de aandeelhouders een commissie van 3 leden benoemen om de balans en de winst-en-verliesrekening nader met het bestuur te onderzoeken en met de boeken en bescheiden te vergelijken, ten einde over een en ander advies uit te brengen in een binnen 3 weken daarna te houden nieuwe vergadering, in welke alsdan de balans en de winst-en-verliesrekening benevens het jaarverslag worden vastgesteld.

Buitengewone vergaderingen.

Art. 13. Een buitengewone algemeene vergadering wordt belegd zoo dikwijls het bestuur dit verlangt, of wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal, het verzoek daartoe schrif-

telijk aan het bestuur richten, met opgaaf van de voorstellen, die zij behandeld wenschen te zien. Binnen een maand na het inkomen van het verzoek bij het bestuur moet de buitengewone algemeene vergadering worden uitgeschreven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders die haar hebben aangevraagd, gerechtigd zijn zelven een vergadering uit te schrijven, en in het voorzitterschap daarvan te voorzien. Art. 11 is, voor zoover mogelijk, op deze vergadering van toepassing.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal te zijn verkregen, wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de aandeelhouders een rente van 4 ten 100 over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

30 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan den president-commissaris;
20 percent aan de andere commissarissen;
10 percent aan den directeur;
20 percent aan het overige personeel;
10 percent aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot het aanzuiveren van over eenig boekjaar geleden buitengewone verlezen.

Het fonds moet afzonderlijk worden belegd en bewaard door het bestuur.

Zoodra en zoolang het fonds met inbegrip der gekweekte rente, een bedrag van f 10 000 heeft bereikt, wordt daarvoor niets verder afgezonderd en komt het daarvoor volgens art. 15 bestemde gedeelte der overwinst ten bate van aandeelhouders.

Dividend.

Art. 17. Het dividend wordt bij aankondiging in een of meer dagbladen ten spoedigste betaalbaar gesteld, op tijd en plaats in de aankondiging te bepalen.

Dividenden, waarover niet binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 18. Voorstellen tot wijziging der statuten of tot vervroegde ontbinding der vennootschap, kunnen uitgaan van het bestuur of van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal. Om in behandeling te kunnen komen, moeten zoodanige voorstellen in de agenda voor de algemeene vergadering worden vermeld.

Wijzigingen kunnen slechts tot stand komen, wanneer minstens 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen zich er vóór verklaren, behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Uitzonderingsbepaling.

Art. 19. Art. 2 en dit artikel moeten ongewijzigd blijven bestaan.

Ontbinding en vereffening.

Art. 20. Zoodra de vennootschap volgens de wet of door een besluit van aandeelhouders ontbonden is, geschiedt hare vereffening door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering stelt de belooning vast voor de liquidateuren.

Liquidateuren doen eindrekening aan de algemeene vergadering, welke eindrekening met de belegstukken minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot décharge.

Hetgeen na volledige afrekening en na geheele terugbetaling van het kapitaal mocht overblijven komt ten bate van de aandeelhouders.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van toepassing.

Oprichtingskosten.

Art. 21. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

De comparanten, die aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn, verklaarden ook voor de tenuitvoerlegging domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte,

in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Jean Baptist George Aytink, notarisklerk, en Abraham Johannes Giezen, concierge, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte hebben de comparanten, met de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, haar onderteekend.

(Geteekend:) van Hoogstraten, H. Th. Lijberse, D. Lijberse, K van Rijsse jr.; J. B. G Aytink, A. J. Giezen, F. van Ditzhuyzen.

Geregistreerd te Arnhem 19 Juli 1909, deel 155, folio 8 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Arnhemsch Dagblad, te vestigen te Arnhem;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Augustus 1909, nº. 191.

Nº. 583.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Anna", te Amsterdam.

Heden, 26 Juli des jaars 1909, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Alexander Ringeling, kapitein bij de stoomvaart, en
2. Ferdinand Schotvanger, schipper, beiden wonende te Amsterdam, mij notaris bekend;

die verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1909 nº. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Anna", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het sleepen van schepen, schuiten en vlotten en zoo voorts en alles wat tot het vak behoort in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte

van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 29 aandeelen, door dien sub 2 voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30 en worden geteekend door den bestuurder en commissarissen.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

De aandeelen zullen worden ingeschreven in een register, dat door den bestuurder zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den rechtverkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden geteekend.

Bestuur en toezicht.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een bestuurder, onder toezicht van 2 commissarissen.

Bestuurder en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 7. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van den bestuurder zal zijne functie worden waargenomen door commissarissen, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe ten spoedigste zal worden bijeengeroepen, een plaatsvervanger zal zijn benoemd.

Art. 8. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De bestuurder behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van een aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. Commissarissen en aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den bestuurder wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den bestuurder ter inzage gelegd en binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den bestuurder en commissarissen tot décharge voor alle handelingen in het afgeloopen vennootschappelijk jaar verricht.

Vergadering en stemrecht.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de bestuurder eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den bestuurder ter tafel wordt gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den bestuurder zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behan-

deling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de bestuurder of commissarissen het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de bestuurder of commissarissen noodzakelijk achten.

De bestuurder is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van een der commissarisen.

Indien in eene algemeene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 16. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten, ook die betreffend wijziging der statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap, worden genomen bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den bestuurder, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en overanderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Verder verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen:

a. voor de eerste maal, in afwijking wat betreft de benoeming van het bepaalde bij art. 6, te benoemen tot bestuurder der vennootschap en wel voor onbepaalden tijd: den heer comparant Ringeling, en

b. den bestuurder te machtigen om, zonder speciale goedkeuring als bedoeld in art. 9, onder verband van na te melden sleepboot, eenmaal eene som van hoogstens f 7000 ter leen op te nemen, onder zoodanige bepalingen als hij vermeenen zal te behooren.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen:

de comparant sub 1: de hem toebehoorende stalen sleepboot genaamd: *Anna*, gebouwd te Rotterdam, groot ongeveer 20 ton, thuis behoorende te Amsterdam, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en der scheepsbewijzen te Rotterdam, 7 September 1908, in deel 25, n°. 6043, en

de comparant sub 2: f 500 in contanten,

welke inbreng de comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen, op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Ringeling, F. Schotvanger; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Juli 1909, deel 247, folio 110 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij: „Anna", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 584.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Excelsior", te Amsterdam.

Heden, 26 Juli des jaars 1909, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Alexander Ringeling, kapitein bij de stoomvaart, en Ferdinand Schotvanger, schipper, beiden wonende te Amsterdam, mij notaris bekend;

die verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1909 n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Excelcior", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het sleepen van schepen, schuiten en vlotten en zoo voorts en alles wat tot het vak behoort in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte

van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 15 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30 en worden geteekend door den bestuurder en commissarissen.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

De aandeelen zullen worden ingeschreven in een register, dat door den bestuurder zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den rechtverkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden geteekend.

Bestuur en toezicht.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een bestuurder, onder toezicht van 2 commissarissen.

Bestuurder en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 7. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van den bestuurder zal zijne functie worden waargenomen door commissarissen, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe ten spoedigste zal worden bijeengeroepen, een plaatsvervanger zal zijn benoemd.

Art. 8. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De bestuurder behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van een aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. Commissarissen en aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den bestuurder wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den bestuurder ter inzage gelegd en binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den bestuurder en commissarissen tot décharge voor alle handelingen in het afgeloopen vennootschappelijk jaar verricht.

Vergadering en stemrecht.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de bestuurder eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den bestuurder ter tafel wordt gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den bestuurder zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behan-

deling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de bestuurder of commissarissen het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de bestuurder of commissarissen noodzakelijk achten.

De bestuurder is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van een der commissarisen.

Indien in eene algemeene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 16. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten, ook die betreffend wijziging der statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap, worden genomen bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den bestuurder, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Verder verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen:

a. voor de eerste maal, in afwijking wat betreft de benoeming van het bepaalde bij art. 6, te benoemen tot bestuurder der vennootschap en wel voor onbepaalden tijd: den heer comparant Ringeling, en

b. den bestuurder te machtigen om, zonder speciale goedkeuring als bedoeld in art. 9, onder verband van na te melden sleepboot, eenmaal eene som van hoogstens f 5000 ter leen op te nemen, onder zoodanige bepalingen als hij vermeenen zal te behooren.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen: de hun in het gemeen toebehoorende stalen sleepboot genaamd: *Excelsior*, gebouwd te Rotterdam, groot ongeveer 23 ton, thuis behoorende te Amsterdam, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en der scheepsbewijzen te Rotterdam 24 April 1909, in deel 26, n°. 6308; welke inbreng de comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Ringeling, F. Schotvanger; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Juli 1909, deel 247, folio 108 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909
nº. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, nº. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

15º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij: „Excelsior", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Augustus 1909, nº. 191.

Nº. 585.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging voorheen van Laer en Compagnie, te 's Gravenhage.

Heden, 29 Juli 1909, compareerde voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Lucius van Laer, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen van Laer en Compagnie, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat op 7 December 1908 en 16 Juni 1909 te Rotterdam zijn gehouden 2 buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte, 1 November 1904 verleden voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1904 nº. 62, gewijzigd bij akte, 9 September 1905 voor genoemden notaris Bax verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1905 nº. 44;

dat in voormelde vergaderingen, met inachtneming der statutaire voorschriften, besloten is tot na te melden statutenwijzigingen;

dat aan den comparant is opgedragen de notarieele akte te verlijden, waarbij de bedoelde statutenwijzigingen worden geconstateerd;

dat een afschrift van de notulen der gemelde vergaderingen, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke

waarvan die erkenning daarop is gesteld en door den comparant, de getuigen en mij notaris is onderteekend, aan deze akte is vastgehecht en te gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarde de comparant, ingevolge de hem als gezegd verstrekte opdracht, bij deze de statuten der gemelde Handelsvereeniging voorheen van Laer en Compagnie te wijzigen als volgt:

I. In het eerste lid van art. 1 wordt het woord ,,Rotterdam'' vervangen door het woord ,,'s Gravenhage''.

II. In den tweeden regel van art. 18 wordt het woord ,,Rotterdam'' vervangen door het woord ,,'s Gravenhage'' in dier voege dat alzoo de eerste zinsnede van art. 18 in het vervolg zal luiden als volgt: ,,De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage''.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 Juli 1909 n°. 52, van welk besluit een extract met het bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld, te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Christoffel Heijer, zonder beroep, en Johannes Gregorius Wilhelmus Josephus van Meel, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. L. van Laer; C. Heijer, J. G. W. J. van Meel, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 30 Juli 1909, deel 310, folio 62 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1909 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen van Laer en Co., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 October 1905 n°. 44 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 586.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Jan", te Dordrecht.

Op 29 Juli 1909 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Franciscus van Duynen, sleepagent, wonende te Dordrecht, en
2. de heer Aegidius van Duynen, sleepsbevrachter, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht, onder de benaming van: Sleepschip „Jan".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1934.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 36 volgefourneerde aandeelen, elk van f 500.

Voor zooveel de inbreng niet bij het passeeren dezer akte

geschiedt, geschiedt de volstorting binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder.

Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Franciscus van Duynen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend schip;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen, groot f 10 000 of minder, onder zoodanige bepalingen en voorwaarden, als hij, directeur, zal raadzaam achten, en tot zekerheid van de terugbetaling dier leening met renten en kosten, eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip en in combinatie daarmede te verbinden de aan den directeur toebehoorende stalen sleepboot *Henri IV.*

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1910.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden ba-

lans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt uiterlijk in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Dordrecht verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen

hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullen echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant Franciscus van Duynen wordt als volledige storting op zijne aandeelen, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, zijnde 35 aandeelen, vertegenwoordigende eene waarde van f 17 500, ingebracht:

het stalen sleepschip, genaamd *Jan*, groot plus minus 560 ton, welk schip nog nimmer ten eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, can-

didaat-notaris, wonende te Schiedam, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. van Duynen, Aeg. van Duynen; A. J. M. Zoetmulder, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 Juli 1909, deel 414, folio 25 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909
n°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Jan", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 587.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Betonijzerbouw, te 's Gravenhage.

Heden, 7 Juli 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Leonard Jacobson jr., particulier, wonende te 's Gravenhage en aan mij, notaris, bekend, welke verklaarde:

dat op 6 Juli 1909 te 's Gravenhage is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Cementsteenfabriek, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 28 December 1865 voor den destijds te Rotterdam gevestigden notaris Leonardus Petrus Rietstap verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1865 n°. 57, en gewijzigd bij akten, 27 Januari 1869 en 15 December 1874 voor gemelden notaris Leonardus Petrus Rietstap verleden, alsmede bij akten, 2 Mei 1888, 25 September 1890, 30 December 1892, 4 Mei 1895 en 9 Juni 1909, alle voor den te Rotterdam gevestigden notaris mr. Theodore Marie Theophile Rietstap verleden, naar ontwerpen, waarop onderscheidenlijk de Koninklijke bewilligingen zijn verleend bij besluiten van 14 Januari 1869 n°. 6, 3 December 1874 n°. 43, 21 April 1888 n°. 18, 12 September 1890 n°. 25, 8 December 1892 n°. 33, 20 April 1895 n°. 50 en 22 Mei 1909 n°. 74;

dat overeenkomstig art. 26 der akte van oprichting zooals zij thans luidt, voormelde vergadering bevoegd was te besluiten omtrent na te melden statutenwijzigingen, mits met eene meerderheid van ⅔ der uitgebrachte stemmen;

dat in die vergadering met algemeene stemmen besloten is tot na te melden statutenwijzigingen;

dat hij, comparant, als voorzitter van voormelde vergadering, is gemachtigd te verlijden de notarieele akte, waarbij van de statutenwijzigingen moet blijken en om in de aangenomen voorstellen de redactiewijzigingen aan te brengen, welke mogelijk van Regeeringswege mochten worden voorgeschreven;

dat hij, comparant, dientengevolge thans verklaarde:

dat in de akte van oprichting, zooals deze thans luidt, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging zijn aangebracht de navolgende veranderingen, te weten:

I. Art. 1 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende: ,,Art. 1. De naamlooze vennootschap, in 1865 opgericht onder den naam van Nederlandsche Cementsteenfabriek, zal in den vervolge den naam voeren van: Nederlandsche Betonijzerbouw. Zij is gevestigd te 's Gravenhage."

II. In de laatste alinea van art. 4, aanvangende met de woorden ,,Deze aandeelen" het woord ,,commissarissen" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen ,,de algemeene vergadering van aandeelhouders".

III. Het zesde lid van art. 12, aanvangende met de woorden ,,Voor het aangaan" te doen vervallen en te vervangen door het navolgende: ,,Voor het aangaan van geldleeningen, het verleenen van borgtochten of het beleggen van gelden tot het reservefonds behoorende heeft de directie noodig de machtiging van commissarissen."

IV. Art 20 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende: ,,Art. 20. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten ten minste 14 dagen te voren worden bekend gemaakt in een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Anton Hendrik van Walcheren, candidaat-notaris, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Leonard Jacobson jr., A. H. van Walchren, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Juli 1909, deel 311, folio 9 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1909 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Cementsteenfabriek, te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Mei 1909 n°. 74 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat de vennootschap thans den naam zal dragen van: Nederlandsche Betonijzerbouw.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Augustus 1909, n°. 191.

N°. 588.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Fabriek van verduurzaamde vruchten, Maatschappij de Betuwe, te Tiel.

Op 25 Juni des jaars 1909 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen,

de heer mr. Frederik Bernhard Crommelin, kantonrechter in het kanton Haarlemmermeer van het arrondissement Haarlem, wonende te Lisse, zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Tiel gevestigde naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Fabriek van verduurzaamde vruchten, Maatschappij „de Betuwe" in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 19 Juni 1909, hebben besloten eenige wijzigingen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap aan te brengen, met machtiging op hem comparant en den heer mr. Joannes Willem Huysinga, rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, wonende aldaar, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van de

alzoo op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

A. In art. 3, zooals dit is gewijzigd bij akte van 20 September 1901, worden de volgende wijzigingen gebracht:

De 1ste en 2de alinea vervallen en worden vervangen door het navolgende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 125 000.

Hiervan wordt een bedrag van f 65 500 gevormd door de thans geplaatste en volgestorte aandeelen (zijnde 129 aandeelen van f 1000 en 4 halve aandeelen van f 500) waarvan het bedrag wordt teruggebracht tot de helft van dat, waarvoor zij zijn uitgegeven. Deze reductie wordt aangeteekend op de aandeelbewijzen, die daartoe bij de directie moeten worden ingeleverd vóór 1 Januari 1910.

De overige aandeelen zijn ieder groot f 500. en worden geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.''

De 4de alinea vervalt.

In de 5de alinea vervallen de woorden ,,van f 500.''

B. De vijfde alinea van de bepalingen, bij akte van 14 October 1892 in de plaats gesteld van de artt. 4, 5 en 6, vervalt, en wordt vervangen door het navolgende:

,,Directeuren en commissarissen worden benoemd door de aandeelhouders in algemeene vergadering. Commissarissen doen eene aanbeveling voor elke vacante plaats, door welke aandeelhouders echter niet in hunne keus beperkt zijn.

Ieder jaar, ten tijde der gewone algemeene vergadering, treedt een der commissarissen af, volgens een daartoe door commissarissen op te maken en door eene algemeene vergadering goed te keuren rooster.

Directeuren kunnen ontslag nemen of door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden, behoudens dringende redenen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. B. Crommelin; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juni 1909, deel 270, folio 24 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1909 n°. 67. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Fabriek van Verduurzaamde Vruchten, Maatschappij de Betuwe, te vestigen te Tiel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1901 n°. 42 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 18 Augustus 1909, n°. 192.

N°. 589.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centraal Kleedingmagazijn voorheen F. Q. C. den Hollander, te Goes.

Heden, 31 Juli 1909, verschenen voor mij, Elisa Cornelis van Dissel, notaris ter standplaats Goes:

de heer Franciscus Quirinus Clement den Hollander, koopman, wonende te Goes;

de heer Hendrik Hollestelle, koopman, wonende te Goes;

de heer Cornelis Alegondus van Opdorp, koopman, wonende te Apeldoorn.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zijn vastgesteld de volgende statuten:

Statuten der naamlooze vennootschap: Centraal Kleedingmagazijn voorheen F. Q. C. den Hollander, te Goes, opgericht bij akte, verleden 31 Juli 1909 voor notaris Elisa Cornelis van Dissel, te Goes, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1909 n°. 60.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Centraal Kleedingmagazijn voorheen F. Q. C. den Hollander, en is gevestigd te Goes.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: den handel in en het vervaardigen van allerhande kleedingstukken en alle zoodanige artikelen welke in den meest uitgebreiden zin tot het vak behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte notarieel wordt verleden en eindigende ultimo December 1959, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door: Franciscus Quirinus Clement den Hollander voor 55 aandeelen; Hendrik Hollestelle 20 aandeelen en Cornelis Alegondus van Opdorp voor 25 aandeelen.

Bij de inwerkingtreding der vennootschap worden alle aandeelen volgestort. Als storting op zijne aandeelen wordt door F. Q. C. den Hollander in deze vennootschap ingebracht:

1°. het navolgende hem in vollen en vrijen eigendom toebehoorende onroerende goed, staande te Goes, sectie D, n°. 1356, groot 2 aren 24 centiaren.

Het bewijs van eigendom van voormeld onroerend goed is eene koopakte, 30 September 1890 verleden voor nu wijlen den notaris mr. J. L. H. Liebert, te Goes, overgeschreven ten hypotheekkantore te Goes 30 September 1890, deel 519, n°. 47;

2°. alle voorradige goederen;

3°. alle vorderingen, onder aftrek van alle schulden zijner zaak op 1 Juli 1909.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar. Zij zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen en genummerd 1 tot 100.

Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon en formulier van overdracht.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, in te schrijven in de boeken der vennootschap; van deze overdracht zal tevens op het aandeel melding worden gemaakt.

De aandeelen mogen door de aandeelhouders niet worden overgedragen aan anderen, tenzij geen der aandeelhouders gebruik wenscht te maken van het recht om de aandeelen

over te nemen voor den op dat tijdstip bestaanden koers of bij niet bestaan daarvan voor de door deskundigen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen te benoemen, te bepalen waarde.

Deze bepaling is niet toepasselijk in geval van overlijden van een aandeelhouder.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze genoemde collegiën binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan door ten hoogste 2 adjunct-directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

Waar in deze statuten van het bestuur gesproken wordt, wordt bedoeld de vergadering van directeur, adjunct-directeuren en commissarissen.

Art. 9. De commissarissen worden uit en door de aandeelhouders benoemd of ontslagen. In afwijking daarvan worden voor de eerste maal benoemd: Andries Johan den Hollander, Albert Frederik Reinout van Opdorp, Marinus Adriaan Hollestelle.

Jaarlijks, voor het eerst in 1919, treedt een der commissarissen af volgens door commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hun opvolgers zijn benoemd.

Tusschentijds ontstane vacatures worden uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering aangevuld. De nieuwbenoemde neemt de plaats van zijn voorganger in.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen minstens eenmaal per jaar.

Zij hebben toezicht op alle handelingen van den directeur en te allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap.

Zij zijn bevoegd den directeur en adjunct-directeuren te schorsen, in welk geval binnen 4 weken eene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, die beslist over de voortduring of opheffing van de schorsing of het verleenen van ontslag, in welke vergadering de geschorste gelegenheid heeft zich te verdedigen.

In die vergadering zijn commissarissen verplicht opgave van redenen omtrent schorsing of ontslag breedvoerig toe te lichten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur en ieder der adjunct-directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen genieten voor het bijwonen van alle vergaderingen presentiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens een door het bestuur vast te stellen tarief.

Art. 10. De directeur en de adjunct-directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de aandeelhouders.

In afwijking hiervan worden voor de eerste maal benoemd tot directeur: Franciscus Quirinus Clement den Hollander, en tot adjunct-directeuren: Hendrik Hollestelle en Cornelis Alegondus van Opdorp.

De directeur en de adjunct-directeuren moeten ieder houder zijn van minstens 5 aandeelen, welke aandeelen gedeponeerd moeten worden ter plaatse waar het bestuur verlangt.

Het salaris van den directeur bedraagt, behalve zijn aandeel in de winst, minstens f 2500 's jaars

Het salaris van den adjunct-directeur Hendrik Hollestelle bedraagt minstens f 1500 's jaars en dat van Cornelis Alegondus van Opdorp minstens f 1200 's jaars, behalve hun aandeel in de winst.

Bij bedanken, ontslag of overlijden van den directeur wordt in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uit een door commissarissen opgemaakte voordracht van 3 personen.

Bij tijdelijke afwezigheid van den directeur of zoolang in eene vacature nog niet is voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt de oudste der adjunct-directeuren tijdelijk als directeur op.

Bij bedanken, ontslag of overlijden van één der adjunct-directeuren wordt, indien de aanstelling noodig blijkt, in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uit een door commissarissen opgemaakte voordracht van 3 personen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten. Aan hem is de geheele exploitatie der zaak opgedragen.

Alle tot den werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden worden door den directeur verricht voor zooverre zij bij deze statuten of door het bestuur vast te stellen reglementen niet aan anderen zijn opgedragen.

Tenzij bij deze statuten anders is bepaald, teekent de directeur namens de vennootschap.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen heeft hij de machtiging noodig eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot het aankoopen van onroerende goederen of het aangaan van geldleeningen heeft hij de medewerking van de meerderheid der commissarissen noodig, waarvan blijkt door de medeonderteekening der desbetreffende akte van 2 hunner.

Vergaderingen.

Art. 12. Vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Goes zoo dikwijls de directie òf 2 commissarissen òf aandeelhouders ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten. Dag en uur worden door den voorzitter van commissarissen bepaald. De voorzitter van commissarissen of iemand daartoe door hem aangewezen leidt de vergadering.

Tot bijwoning der vergadering worden de aandeelhouders door convocatie minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

Art. 13. Ieder jaar, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering stemmen de aandeelhouders over de goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, welke met het rapport van den accountant gedurende ten minste 3 dagen vóór de vergadering op een bij de convocatie ter vergadering bekend te maken plaats voor aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

Door goedkeuring der balans, de winst-en-verliesrekening verleenen de aandeelhouders aan directie en commissarissen décharge voor beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Alvorens te stemmen over goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening kunnen aandeelhouders besluiten deze te doen onderzoeken door een commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in een uiterlijk 6 weken later te

houden algemeene vergadering rapport van hare bevindingen uitbrengt, waarna stemming plaats heeft.

Directie en commissarissen zijn verplicht deze commissie alle door haar gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt de winstverdeeling en dividend vastgesteld.

In de jaarlijksche algemeene vergadering hebben de benoemingen plaats, noodzakelijk wegens periodieke aftreding of wegens bestaande vacatures.

De beslissingen over alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist deze niet, dan heeft een herstemming plaats tusschen de personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, bij staking wordt geacht het voorstel verworpen te zijn.

Bij vergadering van aandeelhouders geeft het bezit:
van 1 tot 3 aandeelen 1 stem;
van 4 tot 7 aandeelen 2 stemmen;
van 8 tot 12 aandeelen 3 stemmen;
van 13 tot 18 aandeelen 4 stemmen;
van 19 tot 25 aandeelen 5 stemmen;
26 en daarboven 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen, mits van deze vertegenwoordiging blijke door een behoorlijk ingevulde schriftelijke volmacht en het bestuur met dezen gevolmachtigde genoegen neemt.

Aandeelhouders worden alleen toegelaten tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 2 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping door den directeur aangewezen.

Balans en winst.

Art. 14. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1909.

Art. 15. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van

onderhoud en de door commissarissen noodig geachte afschrijvingen, wordt eerst aan de aandeelhouders 5 procent uitgekeerd over het kapitaal; van het daarna overblijvende komt:

50 procent aan de aandeelhouders;
10 procent aan den directeur;
15 procent aan adjunct-directeuren;
15 procent aan het reservefonds;
10 procent aan het personeel.

De wijze van verdeeling dezer 10 procent blijft overgelaten aan de directie.

Het personeel heeft geen recht op grond dezer bepaling de vennootschap in rechten aan te spreken.

Mocht er slechts één adjunct-directeur zijn, dan ontvangt die 7½ procent van het overblijvende, terwijl de andere 7½ procent bij het reservefonds wordt gevoegd.

Reservefonds.

Art. 16. Er wordt een reservefonds gevormd van het bij art. 15 aangegeven winstaandeel en de hiervan gekweekte rente. Het is bestemd voor eventueele verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 25 000 bedraagt, wordt het daarvoor bestemde winstaandeel gevoegd bij dat van aandeelhouders. Van de gekweekte rente der f 25 000 komt 10 procent toe aan de directie en 90 procent aan de aandeelhouders.

Het reservefonds moet worden belegd op de wijze door het bestuur te bepalen.

Contrôle.

Art. 17. De boekhouding der vennootschap staat onder geregelde contrôle van een accountant. Deze wordt door het bestuur benoemd. Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan commissarissen en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders.

De accountant heeft te allen tijde recht om ten kantore der vennootschap de boeken en bescheiden te controleeren en zich te overtuigen van eenig stoffelijk bezit.

De directie is verplicht hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Algemeene bepalingen.

Art. 18. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Wijzigingen der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering 3/4 van het geplaatst kapitaal aanwezig moet zijn.

Een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 4 weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering met gelijke meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Ontbinding.

Art. 20. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap. De bepalingen van art. 19 zijn op het besluit tot ontbinding toepasselijk.

De liquidatie geschiedt door de directie onder toezicht van commissarissen, volgens voorschriften der vergadering van aandeelhouders. Mocht echter bij ontbinding na betaling van alle schulden en teruggave van kapitaal nog een overschot zijn, dan komt van dit overschot:

50 procent aan de directie;
25 procent aan de commissarissen;
25 procent aan de aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 21. Waar in deze statuten gesproken wordt van directie wordt bedoeld directeur met adjunct-directeuren.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli 1909 n°. 60, waarvan uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn, evenals de getuigen, aan mij notaris bekend.

Waarvan ake, in minuut opgemaakt, is verleden ten tijde aan het hoofd dezer is gemeld, ten kantore van mij notaris te Goes, in tegenwoordigheid van Jacob Marinus van Weele,

notarisklerk, en Adriaan Johannes Kuyper, schoenmaker, beiden te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Q. C. den Hollander, H. Hollestelle, C. A. van Opdorp; J. M. van Weele, A. J. Kuyper, van Dissel.

Geregistreerd te Goes 3 Augustus 1909, deel 143, folio 195 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centraal Kleedingmagazijn voorheen F. Q. C. den Hollander, te vestigen te Goes.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 18 Augustus 1909, n°. 192.

N°. 590.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Swart's Zuivelfabrieken, te Leeuwarden.

Op den 24sten dag der maand Juli van het jaar 1909 zijn voor mij, Hermanus Alma, notaris ter standplaats Berlikum, arrondissement Leeuwarden, provincie Friesland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Jouke Johannes Swart, zuivelfabrikant, wonende te Leeuwarden, en

Johannes Willem Swart, zuivelfabrikant, wonende onder Sint Anna Parochie,

eerstgenoemde als directeur en laatstgenoemde als aandeelhouder van de naamlooze vennootschap van koophandel: Swart's Zuivelfabrieken, gevestigd te Leeuwarden, opgericht bij akte 10 Februari 1905 verleden ten overstaan van mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 26 Januari 1905 n°. 21 (*Staatscourant* van 4 April 1905, n°. 80), en wier statuten zijn gewijzigd bij akte 24 Juni 1907 verleden ten overstaan van mij notaris, naar een ontwerp waarop bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 13 April 1907, n°. 82, en welke gewijzigde statuten in zijn geheel zijn opgenomen in de *Staatscourant* van 23 Juli 1907, n°. 170.

De comparanten in gemelde hoedanigheid, overleggende een op zegel geschreven, door den voorzitter van den raad van commissarissen en den directeur van gemelde naamlooze vennootschap voor eensluidend verklaard uittreksel uit het notulenboek dier vennootschap, dat na vooraf door hen, in tegenwoordigheid van ons notaris en getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door ons allen te zijn geteekend, aan deze minuut-akte is vastgehecht en daarmede gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden, verklaarden:

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in evengemelde naamlooze vennootschap gehouden 12 Mei jongstleden te Leeuwarden, bijeengeroepen met inachtneming der bepalingen van de artt. 21 en 22 der aangehaalde statuten, en welke buitengewone vergadering werd bijgewoond door 6 aandeelhouders, te zamen in het bezit van 210 aandeelen, alzoo meer dan 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met algemeene stemmen is besloten wijzigingen in de bestaande statuten aan te brengen;

dat aan de comparanten in die vergadering de macht en bevoegdheid is verleend om zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk de akte houdende wijziging der statuten, zooals die in die bijeenkomst zijn vastgesteld, en nadat daarop de vereischte Koninklijke bewilliging is verkregen, voor eenen notaris ter hunner keuze te doen verlijden;

dat zij mij notaris verzochten die akte te verlijden en dat die wijzigingen bestaan in, en betreffen de bij iedere wijziging aangehaalde artikelen van de bestaande statuten, te weten:

ten eerste. Artt. 4 en 5 vervallen en daarvoor wordt gelezen:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 222 500, verdeeld in 2 serieën.

Serie A, groot 175 aandeelen, elk van f 700, en serie B, groot 100 aandeelen, elk van f 1000.

Serie A is geheel geplaatst en volgestort.

Van serie B worden voorloopig niet meer dan 50 aandeelen uitgegeven.

Alle aandeelen moeten vóór 1 Januari 1919 zijn geplaatst, welke termijn echter bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zal kunnen worden verlengd.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam van den eigenaar gesteld, doorloopend genummerd, te weten: de aandeelen der serie A van nummer 1 tot en met 175, en de aandeelen der serie B van nummer 176 tot en met nummer 275; de aandeelen van serie A zijn grijs, die van serie B zijn blauw gekleurd.

Zij zijn geteekend door den directeur en 2 commissarissen en voorzien van een formulier van overdracht, zoomede van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door den raad van

commissarissen, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den raad van commissarissen eene schriftelijke verklaring omtrent het geleden verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door dien raad zal worden geëischt.

De aandeelen mogen niet onder pari worden uitgegeven en moeten bij de uitreiking worden volgestort.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen hebben de eigenaren van aandeelen het recht om voor zooveel mogelijk bij voorkeur deel te nemen in de nieuwe uitgifte en wel in verhouding tot het aantal aandeelen, in ieders bezit.";

ten tweede wordt ingelascht als:

,,Art. 5*bis*. De vennootschap geeft 210 winstbewijzen uit, gesteld op naam van den eigenaar, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en 2 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

De overdracht van winstbewijzen geschiedt door middel van eene verklaring, door of namens den eigenaar en nieuwe verkrijger te stellen in het door den directeur te bewaren register van eigenaren van winstbewijzen, terwijl op verlangen van den nieuwen verkrijger de overdracht tevens door den directeur op het winstbewijs behoort te worden aangeteekend.

De winstbewijzen geven aan den eigenaar recht:

1°. tot het inzien van dezelfde bescheiden als die ter inzage van aandeelhouders liggen;

2°. tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem, noch tot het deelnemen aan de beraadslagingen;

3°. tot het winstaandeel, vermeld in art. 13 dezer statuten;

4°. tot inzage van het register van eigenaren van winstbewijzen.

Deze rechten zijn, behoudens het geval bij art. 13*bis* dezer akte bedoeld en behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om met de daarvoor vereischte meerderheid tot vroegere ontbinding der vennootschap te besluiten, op geenerlei wijze voor inkorting vatbaar, tenzij uit kracht van een besluit, genomen in eene vergadering van de gezamenlijke eigenaren dezer bewijzen, waarin 3/4 gedeelte dezer bewijzen zijn vertegenwoordigd, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, gevende elk bewijs recht op 1 stem.

De vergaderingen van eigenaren van winstbewijzen worden gehouden te Leeuwarden of Amsterdam en bijeenge-

roepen met inachtneming van een termijn van 14 dagen, door den directeur op eigen gezag of ingevolge verzoek van minstens 3 eigenaren van winstbewijzen, vertegenwoordigende minstens 1/3 dezer bewijzen.

Mocht de vergadering niet binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daartoe zijn gehouden, dan zijn de verzoekers zelven bevoegd, de vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de bepalingen van de onmiddellijk voorafgaande alinea van dit artikel.

Voor verloren geraakte winstbewijzen zullen door den directeur, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den raad van commissarissen eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door den raad van commissarissen zal worden geëischt.

Beschadigde winstbewijzen kunnen door den eigenaar voor zijne rekening tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.";

ten derde. Artt. 8 en 9 vervallen en daarvoor wordt gelezen:

,,Art. 8. De directeur is belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Hij behoeft machtiging van commissarissen:

1°. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan hij binnen 3 dagen schriftelijk aan commissarissen kennis moet geven;

2°. voor het in huur, erfpacht of opstal nemen of geven van onroerende goederen en het aangaan van borgtochten of van groote handelstransactiën;

3°. voor het aanstellen van procuratiehouders en van administrateurs op de fabrieken.

Het salaris van procuratiehouders en van administrateurs wordt op voorstel van den directeur aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen.

Bij geschil omtrent de vaststelling van dit salaris beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

1°. voor het koopen, verkoopen, ruilen of bezwaren van onroerende goederen:

2°. voor de uitbreiding of den aankoop van machinerieën of werktuigen voor het bedrijf, waarvan de kosten de som van f 1000 te boven gaan.

Art. 9. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in

art. 13 dezer statuten, geniet de directeur eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en kan hij de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening brengen.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen in de vennootschap.

Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en worden voor rekening van de vennootschap bij het agentschap Leeuwarden der Nederlandsche Bank gedeponeerd, een en ander totdat hem na ontslag décharge voor zijn beheer zal zijn verleend.

Tot dit tijdstip zijn zij bij voorrang verbonden voor al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.";

ten vierde. Art. 13 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Art. 13. Voor winst, die na voldoende afschrijving of overboeking op de reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap of aflossing van opgenomen gelden zal blijken te zijn behaald, komt in de eerste plaats aan de aandeelhouders 6 pct. ten goede over het door hen gestorte kapitaal.

Het alsdan overblijvende wordt, onder den naam van overwinst, als volgt verdeeld:

15 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de administrateuren;
5 pct. aan de commissarissen;
40 pct. aan de aandeelhouders, en
30 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen.";

ten vijfde wordt ingelascht als:

„Art. 13*bis*. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht, een gedeelte van de winst te reserveeren met bestemming tot uitloting van winstbewijzen.

Die uitloting geschiedt met f 300 per winstbewijs.

De aldus uitgelote stukken deelen niet meer in de winst na het tijdstip hunner aflosbaarstelling.";

ten zesde. Art. 14 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het bedrag daarvan, de tijd en wijze van betaling worden op de wijze als in art. 21 dezer statuten vermeld aan de aandeelhouders en houders van winstbewijzen medegedeeld.

Het recht op de dividenden, waarover door de aandeelhouders of houders van winstbewijzen niet is beschikt 5 jaren na de betaalbaarstelling, is ten bate der vennootschap verjaard.";

ten zevende. In art. 17 wordt tusschen de woorden „1/3

van het" en het daaraanvolgende woord „kapitaal" ingelascht het woord „geplaatst";

ten achtste. De eerste alinea van art. 20 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders of commissarissen worden gehouden te Leeuwarden of Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.";

ten negende. In het eerste lid van art. 22 wordt tusschen de woorden „waarin minstens 3/4 van het" en het daaropvolgende woord „kapitaal" ingelascht het woord „geplaatst";

ten tiende. Art. 23 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur en de commissarissen.

Tot het saldo dat, na betaling der schulden, zal blijken ter verdeeling over te zijn, zullen in de eerste plaats gerechtigd zijn de houders van aandeelen.

De liquidateuren zullen eene belooning genieten, welke bij het besluit tot ontbinding der vennootschap zal worden bepaald en na afloop der liquidatie rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor de gewone vergadering van aandeelhouders bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag, aan de vergadering voorafgaande, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van deze beschikbaarstelling kennis zal worden gegeven.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan de aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen in de consignatiekas gedeponeerd worden en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting."

Ten slotte verklaarden de comparanten, in hunne gemelde hoedanigheid, voor de eventueele tenuitvoerlegging dezer minuut-akte, onveranderlijk woonplaats te hebben gekozen ter plaatse alwaar deze dient bewaard te blijven en dat op

het ontwerp dezer akte bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1909 n°. 51.

Waarvan akte.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Berlikum, op dag, maand en jaar in den hoofde dezer vermeld, alles in tegenwoordigheid van de ten dezen verzochte en mij notaris bekende getuigen, Okke Jacobus Reynders, notarisklerk, wonende te Leeuwarden, en Johannes Eeltjes Folkertsma, herbergier, wonende te Berlikum.

En is deze minuut-akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. J. Swart, J. W. Swart Jz.; J. E. Folkertsma, O. J. Reynders, H. Alma, notaris.

Geregistreerd te Leeuwarden 26 Juli 1909, deel 219, folio 161 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Swart's Zuivelfabrieken, gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van

13 April 1907 n°. 82 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 18 Augustus 1909, n°. 192.

N°. 591.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Buffetmaatschappij Phoenix, te 's-Gravenhage.

Heden, 2 Augustus 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Abraham Thieme, boekhouder, wonende te Rotterdam;
2. Emanuel Hartog, administrateur, wonende te Rotterdam;
3. Johan Christiaan Josephus van Ieperen, restaurateur, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli 1909, n°. 60, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

I.

Naam, zetel, doel, duur.

1. De vennootschap draagt den naam van: Buffetmaatschappij Phoenix. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.
2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van eene of meer inrichtingen, bestemd voor den verkoop van eet- en (of) drinkwaren, het verstrekken van nachtverblijf, alsmede het deelnemen in inrichtingen van gelijksoortigen aard.
3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende 31 December 1938 behoudens eerdere ontbinding of verlenging van den duur, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Uiterlijk een jaar vóór het afloopen van den hiervoor gestelden termijn wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over al of niet voortzetting der vennootschap.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

II.

Kapitaal, aandeelen.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen ieder groot f 1000, waarin wordt deelgenomen door:

den heer Abraham Thieme voor 11 aandeelen,

den heer Emanuel Hartog voor 2 aandeelen,

den heer Johan Christiaan Josephus van Ieperen voor 2 aandeelen,

makende te zamen 15 aandeelen,

welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 15. Zij worden geteekend door den voorzitter en een der leden van den raad van bestuur.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen of winstbewijzen kunnen, indien daartoe termen gevonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op kosten van den verzoeker, duplicaten worden uitgegeven, dragende gelijke nummers als die waarvoor zij in de plaats treden.

Het feit der vervanging en het besluit der betrekkelijke vergadering worden op de duplicaten vermeld.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

6. De volstorting der aandeelen, genomen door den heer Thieme, kan geschieden geheel of gedeeltelijk door inbreng van roerende goederen, bepaaldelijk ook van contracten.

III.

Bestuur.

7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een raad van bestuur, bestaande uit drie leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook te allen tijde kan ontslaan, hetzij gezamenlijk, hetzij ieder hunner afzonderlijk.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wijst een der leden aan om als voorzitter op te treden. Bij tijdelijke ontstentenis wordt hij vervangen door den oudste in jaren der medebestuurders.

Vacaturen in den raad van bestuur worden veruld zoo spoedig als gewenscht en mogelijk is, doch in elk geval op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Bij vacaturen vormen de overblijvende leden den raad van bestuur, totdat in de vacature is voorzien.

Bestuurders genieten geen andere belooning dan hun na te melden aandeel in de winst.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den Raad van bestuur de heeren Abraham Thieme, Emanuel Hartog en Johan Christiaan Josephus van Ieperen, allen voornoemd, van wie de eerstgenoemde zal optreden als voorzitter.

8. De voorzitter is belast met de leiding der zaken van de vennootschap en vertegenwoordigt deze in en buiten rechten.

Hij benoemt en ontslaat het vereischte personeel en bepaalt de bezoldiging daarvan.

Hij heeft de bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van bestuur voor:

1. het huren, pachten, onderhuren, verhuren, onderverhuren of verpachten van inrichtingen als bedoeld bij art. 2.

2. het doen van verbouwingen, herstellingen of het uitvoeren van andere werken aan gebouwen of inventaris tot een hooger bedrag dan f 1000, zoomede tot het aanschaffen van inventarisgoederen tot hooger bedrag dan f 1000.

Het accepteeren, avalleeren, van handelspapier, alsmede het borg blijven voor derden, vereischt de handteekening van 2 bestuurders.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

1. voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap;

2. voor het voeren van rechtsgedingen.

9. De raad van bestuur is echter bevoegd om zonder nadere goedkeuring van aandeelhouders, ter voorziening in de noodige kasmiddelen, in het bijzonder ter bestrijding van kosten van aankoop van inventaris, en verbouwing, ten laste der vennootschap aan te gaan eene geldleening tot een bedrag

van hoogstens f 35 000, verdeeld in 70 obligatiën ieder van f 500 tegen een rente van ten hoogste 5 percent en aflosbaar bij uitloting à pari, als bepaald bij art. 18.

10. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls 2 zijner leden of de voorzitter dit noodig achten. De voorzitter of die hem vervangt wijst een der leden van den raad van bestuur aan tot het houden der notulen, die door laatstgenoemde worden onderteekend en op de volgende vergadering al dan niet gewijzigd vastgesteld.

De vergaderingen worden minstens 3 dagen te voren door of namens den voorzitter uitgeschreven, en bij diens weigering of ontstentenis door een der andere leden van den raad van bestuur.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

IV.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909.

Bij het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit door den raad van bestuur eene behoorlijke balans opgemaakt, die uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, ter fine van prae-advies wordt overgelegd aan eene commissie van aandeelhouders, daartoe telken jare voor het loopende boekjaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

V.

Algemeene vergaderingen.

12. Jaarlijks in de maand Mei wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent den staat der vennootschap en hare verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording gedaan van het beheer over dat boekjaar, waartoe wordt overgelegd de balans, met het advies, daarop uitgebracht door de commissie bedoeld in het vorig artikel.

Goedkeuring der balans ontlast den raad van bestuur volledig ter zake van zijn gevoerd beheer.

13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls, hetzij de voorzitter van den raad van bestuur, hetzij 2 andere leden, hetzij

aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

14. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. Aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen door den voorzitter, en bij diens weigering of ontstentenis door een der andere leden van den raad van bestuur bij eene advertentie in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, minstens 14 dagen te voren.

In die advertentie wordt de plaats medegedeeld waar de punten van behandeling voor aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere dan deze punten kunnen in de vergadering behandeld worden, tenzij met eenparig goedvinden van alle aanwezige aandeelhouders.

Zonder voorafgaande oproeping zijn ook geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping met inachtneming van het bovenstaande, mocht worden verlangd.

15. De besluiten van alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen buiten aanmerking blijven.

Echter zal eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen noodig zijn om besluiten te nemen omtrent een der handelingen, genoemd in art. 8, waarvoor de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is, omtrent het brengen van wijzigingen in de statuten der vennootschap, hare voortzetting of hare tusschentijdsche ontbinding, zoomede tot het ontslaan van bestuurders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging indien vereischt.

Stemming over personen geschiedt met dichtgevouwen, ongeteekende briefjes; over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het betrokken voorstel geacht verworpen te zijn.

Wordt bij stemming over personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen verwierven; bij staking beslist het lot.

16. Om recht te hebben tot het deelnemen aan beraadslaging en stemming, moeten aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 3 maal 24 uren vóór de vergadering deponeeren op eene onzijdige plaats binnen de gemeente 's Gravenhage, door den raad van bestuur te bepalen, en in de oproepingsadvertentie kenbaar te maken.

Deze bepaling is niet toepasselijk ten aanzien van de vergaderingen bedoeld in het laatste lid van art. 14.

17. Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande dat niemand voor zich nòch als gemachtigde meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering bij volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

VI.

Winstverdeeling.

18. Van de jaarlijksche zuivere winst door de vennootschap te behalen zal zoo mogelijk een bedrag van minstens f 500, doch hoogstens f 5000, besteed worden tot aflossing op de hierboven bedoelde obligatieleening. Van hetgeen alsdan overblijft wordt 15 % uitgekeerd aan den Raad van bestuur, terwijl de resteerende 85 % gelijkelijk wordt verdeeld tusschen de houders van aandeelen en van obligatiën in voorschreven geldleening in verhouding tot de nominale waarde van ieders deelneming. Wanneer eenig jaar verlies mocht opleveren, zal niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het verlies is ingehaald.

19. Houders van aandeelen en van obligatiën beschikken over het hun komende winstaandeel, nadat dit betaalbaar is gesteld, tegen intrekking van het betreffende dividendbewijs.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

VII.

Liquidatie.

20. In geval van liquidatie wordt de wijze daarvan bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het besluit tot ontbinding neemt.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte voor zoover mogelijk van kracht, tenzij door de vergadering in het 1ste lid van dit artikel bedoeld anders beslist wordt.

VIII.

Overgangsbepaling.

21. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen. De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Thieme, E. Hartog Jzn., J. C. J. van Ieperen; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Augustus 1909, deel 311, folio 36 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Buffetmaatschappij Phoenix, te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 18 Augustus 1909, n°. 192.

N°. 592.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boekhandel en Uitgeversmaatschappij ,,Holland'', te Amsterdam.

Heden, 31 Juli des jaars 1909, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit Willem Schaink, koopman;
2. Johan Elisa Alettus van Pellecom, journalist;
3. mevrouw Jacoba Johanna Fortuin, zonder beroep, echtgenoote van, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan en gemachtigd door den heer Gerrit Hendrik Priem, boekverkooper en letterkundige, allen wonende te Amsterdam, en
4. de heer Gerrit Hendrik Priem, voornoemd, voor zich.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Boekhandel en Uitgeversmaatschappij ,,Holland''. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het uitoefenen van den boek- en kunsthandel in den ruimsten zin des woords, zoomede het uitgeven van boekwerken, plaatwerken, tijdschriften en couranten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende den laatsten December 1939.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen elk groot f 250.

De aandeelen en onderaandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd.

Deelneming.

Art. 5. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Gerrit Willem Schaink voor 1 aandeel;

den heer Johan Elisa Alettus van Pellecom voor 1 aandeel;

door mevrouw Jacoba Johanna Priem, geboren Fortuin, voor 5 aandeelen, en

door den heer Priem voor 13 aandeelen.

Stortingen.

Art. 6. De aandeelen worden geheel volgestort, hetzij in contanten, hetzij door inbreng.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of directrice, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Benoeming en ontslag van de directie geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de dagelijksche handelstransactiën, het teekenen van wissels en ander handelspapier, het inkoopen, afsluiten van overeenkomsten van verkoop en levering, en het verleenen van handelskrediet, is de handteekening of toestemming der directie voldoende.

Commissarissen.

Art. 8. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, treden om de 3 jaren af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Vergaderingen.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, tenzij de directie eene andere plaats noodig mocht achten.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren ter vergadering opgeroepen op de wijze door commissarissen en directie te bepalen.

In spoedeischende gevallen kan deze termijn tot 3 dagen worden ingekort.

De vergadering wordt geleid door den voorzitter van commissarissen, of door een der andere commissarissen. Bij gebreke hiervan benoemt de vergadering zelf een voorzitter.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen moeten de aandeelen minstens 2 dagen te voren worden gedeponeerd, ter plaatse bij de oproeping vermeld, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs strekt.

In spoedeischende gevallen is een aandeel zelf als toelatingsbewijs voldoende.

Elk aandeel van f 500 of 2 onderaandeelen van f 250 in één hand vereenigd, geven recht op eene stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming bij volmacht is geoorloofd en gelden hiervoor dezelfde bepalingen.

Tenzij deze statuten anders bepalen wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Geen geldig besluit kan worden genomen, zoo niet minstens 3/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering tegenwoordig is.

In het in de vorige zinsnede bedoelde geval wordt binnen eene maand opnieuw eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, overeenkomstig de voorschriften van dit artikel, welke vergadering geldige besluiten kan nemen, ook wanneer het betreft het ontslag der directie, onafhankelijk van het ter vergadering tegenwoordig zijnde kapitaal.

Art. 10. Jaarlijks in de maand Mei wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de stand der zaken in het algemeen;

2. de balans en winstrekening ter goedkeuring aangeboden;
3. behandeld hetgeen verder op de agenda staat.
Goedkeuring van balans en winstrekening strekt aan de directie tot décharge, behoudens het geval van bewezen dwaling, bedrog of kwade trouw.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Balans en winstrekening.

Art. 12. Vóór 1 April van elk jaar wordt door de directie eene balans met winstrekening opgemaakt over het afgeloopen boekjaar.

Deze balans en winstrekening ligt 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Winstverdeeling.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd hetgeen volgens de goedgekeurde balans en winstrekening van de ontvangsten overblijft na aftrek der exploitatiekosten, de renten van eventueele geldleeningen en afschrijvingen.

Van de aldus berekende winst wordt aan aandeelhouders hoogstens 6 procent over het bedrag der aandeelen uitgekeerd.

Hetgeen overblijft wordt verdeeld als volgt:
20 procent tot vorming van een reservefonds;
70 procent aan aandeelhouders;
10 procent aan de directie.

Zoodra het reservefonds het bedrag van f 5000 heeft bereikt wordt het daardoor vrijvallend winstaandeel verdeeld als volgt:
50 procent aan aandeelhouders;
50 procent aan de directie.

Statutenwijziging.

Art. 14. Wijziging der statuten kan alleen plaats hebben in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal aanwezig is.

Liquidatie en ontbinding.

Art. 15. Zoodra de vennootschap volgens de wet van rechtswege of door een besluit van aandeelhouders is ontbonden, is de directie met de liquidatie belast.

Slotbepaling.

Art. 16. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 21 Juli 190 n°. 60, en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

De comparanten zijn allen mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, benevens mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) G. W. Schaink, Joh. E. A. van Pellecom, J. J. Priem—Fortuin, G. H. Priem; E. M. A. van der Burght, C. H. Heerding, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Augustus 1909, deel 246, f°. 111 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boekhandel en Uitgeversmaatschappij „Holland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 Augustus 1909, n°. 192.

N°. 593.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lindeboom's Bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Den 30sten Juli 1909 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Hermannus Gerhardus Lindeboom, stukadoor, wonende te Amsterdam, Oldenbarneveldtstraat 86*huis*;
2. de heer Jacobus Coenraad Brouwer, loodgieter, wonende te Amsterdam, Nassaukade 300.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli 1909 n°. 60, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Lindeboom's Bouwmaatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:
het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1959 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur nà 31 December 1959.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1959 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000.

De aandeelen zijn bij de comparanten geheel geplaatst en volgestort.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende dezelfde letter en nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden. Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-bewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar twee malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd. In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd: de heer Hermannus Gerhardus Lindeboom, voornoemd.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen. Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht, om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen 1 maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en

beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst van het jaar, waarin hij ontslagen is.

De vennootschap is in dat geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur, wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto-winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Van de winst, die dan overblijft, zal eerst 5 % worden uitgekeerd aan de houders der aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

Indien in het voorafgaand jaar aan de aandeelhouders geen 5 % over het bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd kunnen worden, zal hetgeen in dat voorafgaand jaar uitgekeerd is geworden, eerst moeten worden aangevuld, tot het bedrag van 5 % over die aandeelen is bereikt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst. Van deze overwinst komt:

15 % aan den directeur;

10 % aan het reservefonds;
75 % aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden, en zal ten hoogste 10 % van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 % van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 % ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk 1 maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het

geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen. In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschieden bij ongeteekende briefjes; stemmingen over zaken, mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemmen onderworpen; indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $\frac{2}{3}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met $\frac{2}{3}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Lindeboom, J. C. Brouwer; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Augustus 1909, deel 271, folio 74 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909
nº. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afd. B, nº. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lindeboom's Bouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 18 Augustus 1909, n°. 192.

N°. 594.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 29 Juli 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Henry Gustave Verspyck, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Loosduinen gevestigde naamlooze vennootschap: Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 3 September 1908 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens procesverbaal, dien dag door den candidaat-notaris Gerard Kramer te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juli 1909 n°. 44, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Hieraan wordt toegevoegd:

,,een en ander met inachtneming der voorwaarden, vastgesteld in de overeenkomst met den Staat der Nederlanden, gedagteekend 1 September 1905, in duplo geregistreerd te 's Gravenhage 7 September 1905, deel 148, folio 91 verso, vak 5, negen bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger g. a. (geteekend:) van Berkel.''

,,De vennootschap is slechts bevoegd de exploitatie van den in die overeenkomst bedoelden spoorweg aan anderen over te dragen, nadat de voorwaarden waarop de andere onderneming zich met de exploitatie belast door den Minister van Waterstaat zullen zijn goedgekeurd.

,,Overeenkomsten met derden betreffende den in het voorgaande lid bedoelden spoorweg kunnen door de vennootschap slechts voor een langeren duur dan van 12 maanden aangegaan worden, indien daarin de bepaling is opgenomen, dat de Staat bevoegd is zich in de plaats der vennootschap te stellen, indien hij in het bezit van dien spoorweg treedt.''

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 480 100; hiervan zal een bedrag van f 980 000 bestaan uit preferente aandeelen en een bedrag van f 1 500 100 aan gewone aandeelen.

,,De preferente aandeelen geven recht op preferentie bij winstuitkeering en terugbetaling van kapitaal in geval van liquidatie door ontbinding of niet-voortzetting, gelijk een en ander hierna zal worden aangegeven.

,,Alle aandeelen zijn groot f 700; de preferente aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1400; de gewone aandeelen zijn in 3 serieën verdeeld op de navolgende wijze:

a. de eerste serie, groot f 350 000, is verdeeld in 492 geheele aandeelen, elk groot f 700, genummerd 1 tot met 492, en 32 onderaandeelen, elk groot f 175, genummerd 501 tot en met 529 en 525 tot en met 536;

b. de tweede serie, groot f 150 500, is verdeeld in 215 geheele aandeelen, elk groot f 700, genummerd 1 tot en met 215;

c. de derde serie, groot f 999 600, is verdeeld in 1428 geheele aandeelen, elk groot f 700, genummerd 1 tot en met 1428.

,,De eerste en tweede serie gewone aandeelen zijn thans geheel geplaatst; van de derde serie zijn thans geplaatst 715 stuks; alle geplaatste aandeelen zijn volgestort.

,,Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn

uiterlijk 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

,,De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

,,Bij uitgifte van preferente aandeelen zullen directeur en commissarissen bevoegd zijn om een preferent aandeel te doen volstorten door intrekking van een gewoon aandeel, zulks tot op een bedrag van 400 stuks gewone aandeelen, op zoodanige voorwaarden als directeur en commissarissen in het belang der plaatsing van de overige preferente aandeelen zullen geraden oordeelen: de op die wijze ingetrokken gewone aandeelen zullen worden vernietigd."

Art. 7. Tusschen de eerste en tweede alinea wordt gevoegd eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De directeur en de leden van den raad van commissarissen, benevens de beambten dezer maatschappij, moeten Nederlanders zijn. Met machtiging van den Minister van Waterstaat kan van dezen regel worden afgeweken."

De uitdrukking: ,,minstens nominaal f 3500 in aandeelen" wordt vervangen door de uitdrukking: ,,minstens nominaal f 3500 in gewone aandeelen."

De uitdrukking: ,,minstens f 3500 nominaal aan aandeelen" wordt vervangen door de uitdrukking: ,,minstens f 3500 nominaal aan gewone aandeelen".

Art. 8 zal voortaan luiden als volgt:

,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken, houdende verbintenis of kwijting, worden door hem geteekend.

,,Hij behoeft de schriftelijke machtiging van commissarissen om eischend of verwerend in rechten op te treden, om dadingen aan te gaan, om tijdelijk gelden op te nemen, en om de bezittingen der vennootschap te vervreemden: alles behoudens de bepalingen van de artikelen 22*bis* en 28."

Art. 13. De laatste zin zal voortaan luiden:

,,Volgt op de schorsing ontslag, dan vervalt van af het tijdstip der schorsing alle recht op de vastgestelde bezoldiging en op het aandeel in de winst, bepaald in artikel 17."

Art. 14 zal voortaan luiden als volgt:

,,De raad van commissarissen vergadert met of zonder den directeur, volgens een door dien raad vast te stellen huishoudelijk reglement."

Art. 15. De eerste alinea, aanvangende met: ,,De commissarissen" en eindigende met ,,1893", zal voortaan luiden:

„Commissarissen worden benoemd door aandeelhouders in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

„Jaarlijks treedt een hunner af volgens rooster, doch is terstond herkiesbaar.”

Art. 16. In de eerste alinea wordt het woord: „Maart” vervangen door: „Mei”.

Art. 17 zal voortaan luiden als volgt:

„Met inachtneming van de bepalingen omtrent de terugbetaling van de toegekende rentelooze voorschotten, wordt van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, in de eerste plaats aan de houders der preferente aandeelen $4\frac{1}{2}$ % uitgekeerd over het op die aandeelen gestort bedrag of wel de geheele winst, indien die slechts $4\frac{1}{2}$ % daarvan of minder bedraagt; van het resteerende wordt dan aan de houders van gewone aandeelen uitbetaald $4\frac{1}{2}$ % over het nominaal bedrag dier aandeelen, of het geheele saldo, indien dit saldo slechts $4\frac{1}{2}$ % of minder is.

„Van het eventueel dan nog overblijvende komt aan den directeur 15 %;

„aan de commissarissen gezamenlijk 15 %, terwijl het daarna overblijvende aan de houders van preferente en van gewone aandeelen wordt uitgekeerd — en wel over alle aandeelen gelijkelijk te verdeelen — tenzij de vergadering mocht besluiten dit overblijvende geheel of gedeeltelijk in kas te houden of te beleggen ter voorziening in buitengewone uitgaven.”

Art. 22. Het woord „Mei”, voorkomende in de eerste alinea, wordt vervangen door: „Juli”.

Een nieuw artikel 22*bis* wordt ingevoegd, luidende:

„Alleen de algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te beslissen omtrent het bezwaren der vaste goederen van de vennootschap, het aangaan van obligatieleeningen en het exploiteeren van den weg door derden.

„De maatschappij is niet bevoegd, zonder toestemming van den Minister van Waterstaat eenig onroerend goed dat deel uitmaakt van den spoorweg, te vervreemden of daarop eenigerlei verband of last te leggen of wel hare rechten uit de voormelde overeenkomst met den Staat der Nederlanden van 1 September 1905 voortvloeiende, aan anderen over te dragen.”

Art. 23. De laatste zin zal luiden:

„Van de inlevering van dergelijke voorstellen wordt op gelijke wijze in eene tweede oproeping in de dagbladen kennis gegeven.”

Art. 25. Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd:

„Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende."

Art. 28. Aan het slot van dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Besluiten tot wijziging der statuten, voor zooveel betreft onderwerpen bedoeld bij artikel 47 der overeenkomst tusschen den Staat en de vennootschap van 1 September 1905, behoeven om van kracht te zijn de goedkeuring van den Minister van Waterstaat."

Art. 29. De zinsnede: „Al wat bij liquidatie boven het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen aanwezig is, wordt als winst beschouwd", wordt vervangen door het navolgende:

„Van het voordeelig saldo der liquidatierekening en met inachtneming van de verplichting tot terugbetaling van de toegekende renteloooze voorschotten wordt eerst aan de houders der preferente aandeelen uitgekeerd tot op 100 % van het gestort bedrag hunner aandeelen; daarna ontvangen de houders der gewone aandeelen tot op 100 % van het gestort bedrag hunner aandeelen, terwijl een eventueel nog overblijvend saldo als winst wordt beschouwd."

Aan het slot van dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Een besluit tot ontbinding der vennootschap behoeft om van kracht te zijn de goedkeuring van den Minister van Waterstaat."

Art. 29*bis* wordt ingevoegd, luidende:

„Geen voorstel tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór of niet-voortzetting nà den bepaalden tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, mag in een vergadering van aandeelhouders worden behandeld, indien zij niet vooraf in eene vergadering van houders van preferente aandeelen zijn goedgekeurd met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd preferent kapitaal.

„Alle bepalingen bij deze statuten vastgesteld betreffende algemeene vergadering van aandeelhouders zijn ook op deze vergadering toepasselijk."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Johan Hendrik Christoffel Stiens en Johannes Dominicus Overberg,

beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

Geteekend:) H. G. Verspyck; J. H. C. Stiens, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Juli 1909, deel 270, folio 40 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juli 1909 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij, gevestigd te Loosduinen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Januari 1907 n°. 27 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 18 Augustus 1909, n°. 192.

N°. 595.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bergen op Zoomsche metaalwarenfabriek, te Bergen op Zoom.

Heden, 2 Augustus 1909, verschenen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, de heeren:

1. Atze Hedzers van der Kooi, predikant te Halsteren;
2. Arij van de Rovaart, agent der Rijksverzekeringsbank te Bergen op Zoom;
3. Cornelis Jacobus Milo, scheikundige te Halsteren, welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder den naam: Bergen op Zoomsche metaalwarenfabriek, en zulks onder de navolgende bepalingen zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Juni 1909 n°. 47.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bergen op Zoomsche metaalwarenfabriek, en is gevestigd te Bergen op Zoom.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen en in den handel brengen van metaalwaren in het algemeen en speciaal van gasontstekingsapparaten, in den ruimen zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaar, aanvangende behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51, Wetboek van Koophandel op heden en eindigende op 1 Mei 1939.

Minstens 1 jaar voor het verstrijken van dien termijn besluit de algemeene vergadering onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging over de al of niet voortzetting der vennootschap. Op gelijke wijze wordt gehandeld ten opzichte van latere verlenging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000

verdeeld in 90 aandeelen van f 100 elk, welke aandeelen zullen worden uitgegeven in 3 serieën van 30 aandeelen elk.

De eerste serie is geplaatst en daarin wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen.

De beide andere serieën zullen geplaatst worden naarmate gelden zullen blijken benoodigd te zijn, uiterlijk binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap.

De aandeelhouders der eerste serie hebben de voorkeur tot het nemen van de aandeelen der andere serieën zoodra deze zullen worden uitgegeven en wel in verhouding tot hun aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en worden doorloopend genummerd.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur en 2 commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen; voor de eerste maal wordt voor den tijd van 3 jaren tot directeur benoemd de heer Milo.

Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens rooster door het lot te bepalen. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid zoowel den directeur als ieder der commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Art. 7. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. In geval van overlijden, ontstentenis of tusschentijds bedanken van den directur treedt een der commissarissen als directeur op, totdat in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature zal zijn voorzien.

Art. 9. De directeur is belast met het bestuur van alle zaken der vennootschap.

De commissarissen houden toezicht op de handelwijze van den directeur.

Art. 10. De toestemming der algemeene vergadering is noodig tot het ter leen opnemen van gelden, het vervreemden, ruilen of bezwaren van onroerende goederen, effecten of geldswaardige papieren, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen in de eerste helft der maand April van ieder jaar.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls

de directeur of commissarissen dit wenschelijk achten of ten minste 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met opgave van het te behandelen onderwerp hun verlangen daartoe aan den directeur te kennen geven; in dit geval roept de directeur de vergadering binnen 14 dagen bijeen.

De oproeping geschiedt ten minste 8 dagen vóór de vergadering in eene advertentie, in eene der te Bergen op Zoom verschijnende couranten te plaatsen.

Art. 12. Alle aandeelhouders en hunne gemachtigden zijn tot het bijwonen der vergadering gerechtigd.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder mag echter meer dan 3 stemmen voor zich zelve uitbrengen.

Houders van aandeelen moeten, om in de vergadering toegang te hebben en te kunnen stemmen, hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter-commissaris vertoonen of daar ter plaatse deponeeren zooals eventueel in de oproeping ter vergadering zal worden voorgeschreven.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering worden behandeld:

a. vaststelling van de balans, winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

b. verkiezing van een commissaris in plaats van den periodiek aftredende;

c. het behandelen van en beslissen over voorstellen van den directeur, der commissarissen of van de aandeelhouders, mits deze laatsten de voorstellen 14 dagen vóór de vergadering aan het bestuur schriftelijk hebben ingeleverd.

Buitengewone voorstellen worden in de oproeping vermeld.

Art. 14. Alle besluiten, behalve veranderingen in de bepalingen dezer akte, worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over een voorstel beslist de voorzitter.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt alsdan die gekozen, die de meeste stemmen bekomt.

Bij staking van stemmen bij herstemming beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 15. Elk geschil omtrent de uitlegging der bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 16. Van de winst wordt eerst 4 pct. winst op de aandeelen uitgekeerd. Het restant wordt verdeeld als volgt:
10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
25 pct. aan de oprichters;
45 pct. aan de aandeelhouders.
Zoodra het reservefonds gelijk staat met het gestorte kapitaal, wordt er niet meer bijgestort en komt die 10 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 17. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte en tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd kan slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk eene maand daarna, zullende alsdan op die verdaagde vergadering door de aldaar tegenwoordige aandeelhouders een besluit worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap benoemt de vergadering van aandeelhouders een liquidateur.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonius Adrianus Maria Corthals, candidaat-notaris, wonende te Roosendaal, en Jan van der Baan, notarisklerk, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. v. d. Rovaart, C. J. Milo, A. H. van der Kooi; J. v. d. Baan, Ant. Corthals, W. J. v. Gruting, nots.

Geregistreerd te Bergen op Zoom, 3 Augustus 1909, deel 98, folio 9 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bergen op Zoomsche metaalwarenfabriek, te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Augustus 1909, nº. 195.

Nº. 596.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Generale Verzekering-Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 5 Augustus 1909, verscheen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Fredrik Mari Delfos, gedelegeerde van Kooy & Co's Administratiekantoor en oud-suikerfabrikant, wonende te Haarlem, zoo in privé als in qualiteit van mondelingen lasthebber van den heer Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal;

2. Jan Coenraad Johanknegt Mariezoon, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam, zoo in privé als in qualiteit van mondelingen lasthebber van de heeren Isaäc van Marle, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem; Sebastiaan Mattheus Sigismund Modderman, inspecteur van politie; Hendrik Pijper, inspecteur van politie; Petrus Gerardus Maria van Soest, inspecteur van politie, allen wonende te Amsterdam;

3. mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, zoo in privé als in qualiteit van mondelingen lasthebber der heeren Johannes Nicolaas Burger, directeur van cultuur-maatschappijen, wonende te Amsterdam, en Ferdinand Josephus Daniel Theyse, bankier, wonende te Haarlem, en

4. Hendrik Marius Schaink, assuradeur, wonende te Amsterdam, zoo in privé als in qualiteit van mondelingen lasthebber der heeren Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck, directeur der naamlooze vennootschap Utrechtsche Hypotheekbank, wonende te Woudenberg; Anton Averkamp, toonkunstenaar; Johannes Balhuizen, expediteur; Henri Jan Buré, aannemer en makelaar;

Hendrik Jacob Dane, assuradeur; Dirk van Eyk, bankier; Hendrik Groenendijk C.Azn., makelaar; Hendrik Philippus Heeger, expert; Wessel Johannes Koeman, particulier; allen wonende te Amsterdam; Simon Dingeman Lankhuyzen, kassier, wonende te Raamsdonk; dr. Lucas Barend Lindeboom, tandarts; Dirk Manschot, boekdrukker; Cornelis Tjepke Pieterse, kantoorbediende; Cornelis van Proosdij, predikant; Wilhelm Friedrich Schaaf, fabrikant; Leendert van der Schaar, makelaar en bouwkundige; Bastiaan van Schelven, predikant; Jacob Cornelis van Staveren, makelaar; Johannes Sybrant, koopman, allen wonende te Amsterdam; Hugo Tutein Nolthenius, directeur der Oliefabriek Delft, wonende te Vrijenban; dr. Jan Rudolph Tutein Nolthenius, industrieel, wonende te Vrijenban; Gerrit Jan Venemans, bouwkundige; Lambertus Vervat, bouwkundige, en Pieter Adrianus de Wilde, arts, allen wonende te Amsterdam.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Generale Verzekering-Maatschappij en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen tegen zee-, transport-, brand-, inbraak- en neringschade en zulks op de voorwaarden door de directie vast te stellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel aan op heden en eindigt op 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in de eerste helft van het jaar 1950 zal worden beraadslaagd en besloten over haar verderen duur nà 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap worden ontbonden

krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 33 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij de oprichting zijn geplaatst 100 aandeelen, op elk waarvan 25 % is gestort.

De aandeelen, waarvoor bij den aanvang der vennootschap nog niet mocht zijn deelgenomen, zullen binnen den tijd van 10 jaren, na de dagteekening dezer akte, moeten zijn geplaatst behoudens verlenging van dien termijn nà verkregen Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot; het kan ook worden verminderd, doch alleen indien daartoe wegens geleden verliezen krachtens art. 34 wordt besloten, een en ander onverminderd de Koninklijke bewilliging.

Bij vergrooting van het kapitaal der maatschappij hebben de aandeelhouders, tegen eene door den raad van commissarissen vast te stellen prijs, mits niet beneden pari, de voorkeur tot deelneming daarin in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen boven pari zal het avans na aftrek der onkosten op de uitgifte vallende, bij het reservefonds worden gevoegd, ook nadat dit het bepaalde maximum bedoeld bij art. 23 heeft bereikt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van alle directeuren en van 2 leden van den raad van commissarissen. Alle aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, luidende aan toonder en een talon, luidende op naam, welke beide hetzelfde nummer dragen als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons die in het ongereede of verloren zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien van dat in het ongereede of verloren raken ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De raad heeft het recht alvorens tot uitreiking dier duplicaat-bewijzen over te gaan op kosten van den aanvrager al zulke maatregelen te nemen, als hij tot opsporing der in het ongereede of verloren geraakte stukken noodig oordeelt.

Art. 7. Op de uit te geven aandeelen moet 25 % worden gestort. Verdere stortingen zullen alleen wegens geleden verliezen plaats hebben; dit blijft ter beoordeeling van commissarissen, die ook het bedrag der bijstorting zullen bepalen, behoudens het bepaalde bij art. 34.

De aandeelhouders zullen bij circulaire minstens 30 dagen te voren tot dergelijke stortingen worden opgeroepen. Echter zijn aandeelhouders gerechtigd ten allen tijde hunne aandeelen vol te storten, in welk geval over het onverplicht gestorte bedrag 4 % rente per jaar wordt vergoed, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is.

Art. 8. Blijft een aandeelhouder in gebreke eene verplichte storting binnen den vastgestelden termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den termijn aan de naamlooze vennootschap eene rente verschuldigd, gelijkstaande met 5 % per jaar over het bedrag der verschuldigde storting, zonder dat daartoe eenigerlei in-gebreke-stelling wordt vereischt.

De directie heeft daarna de keuze, hetzij de verschuldigde storting met de rente van den nalatigen aandeelhouder in rechten op te vorderen — zulks met inachtneming van het bepaalde bij art. 14*a* —, hetzij hem na gedane sommatie, van zijne rechten als aandeelhouder vervallen te verklaren.

In het laatste geval is hetgeen de aldus in gebreke gestelde aandeelhouder reeds mocht hebben gestort ten bate der vennootschap verbeurd en heeft de directie het recht met medewerking van commissarissen een nieuw aandeel van hetzelfde nummer uit te geven en het te kort komende op den nalatigen vennoot te verhalen, komende het eventueel voordeel ten bate van het reservefonds.

Art. 9. De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger volgens een door de directie vast te stellen formulier, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten zijne erfgenamen binnen 6 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger der aandeelen van den overledene ten genoegen van commissarissen aanwijzen, bij gebreke waarvan

zij verplicht zijn hunne aandeelen vol te storten en daartoe zelfs in rechten kunnen worden gedwongen.

In dit laatste geval zullen de erfgenamen van den overledene bij de winstverdeeling hun aandeel in de winst slechts genieten over het door hunne medeaandeelhouders verplicht gestort bedrag, terwijl over het meerdere gestorte bedrag aan hen eene rente wordt vergoed van 4 % per jaar, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is.

Art. 10. Voor elke overdracht is de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan blijkt door eene aanteekening op het aandeel, die wordt onderteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen met de directie.

Commissarissen hebben het recht te vorderen dat door den nieuwen vennoot zekerheid wordt gesteld, voor het niet gestort bedrag der aandeelen.

Van den dag, dat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, tot den dag na die vergadering zal geene overschrijving van aandeelen geschieden. Eén aandeel kan slechts ten name van één eigenaar worden in- en overgeschreven.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Art. 12. Directeuren worden benoemd na eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen in overleg met de directie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders; ze kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Behalve op eigen verzoek kan het ontslag niet verleend worden dan in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $\frac{3}{4}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $\frac{3}{4}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met $\frac{3}{4}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over het eventueel ontslag een wettig besluit kan worden genomen. Bij algeheele ontstentenis van directeuren heeft de raad van commissarissen het recht iemand te benoemen die tijdelijk de betrekking van directeur waarneemt en alsdan

diens bevoegdheid uitoefent, maar moet binnen 6 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin de benoeming van 1 of 2 nieuwe directeuren ter beslissing dier vergadering zal geschieden.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze akte voor de eerste maal tot directeur dezer naamlooze vennootschap benoemd de heer Hendrik Marius Schaink, voornoemd.

Art. 13. Ieder der directeuren geniet, behalve zijn aandeel in de overwinst, volgens art. 21, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen wordt bepaald. Het salaris voor den bij deze benoemden directeur wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk nà het verlijden dezer akte.

Art. 14. De directie is belast met het geheele beheer der vennootschap. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan haar, alles behoudens het hierna bepaalde.

Ingeval er 2 directeuren zijn, wordt hun beider medewerking en goedkeuring — blijkende uit hun beider handteekening — gevorderd, voor de gevallen in deze statuten bepaald, en wanneer, volgens de volgende alinea, de toestemming van commissarissen noodig is. De toestemming van den raad van commissarissen — blijkende uit de onderteekening van den voorzitter en den secretaris van dien raad — wordt vereischt, behalve in de gevallen, welke in deze statuten worden bepaald, voor:

a. het voeren van rechtsgedingen (het nemen van conservatoire maatregelen daaronder niet begrepen) en het aangaan van dadingen;

b. het opnemen van gelden, onder welken titel het ook zij;

c. het aangaan van herverzekeringscontracten;

d. het aanstellen van gevolmachtigde vertegenwoordigers, hetzij in of buiten Amsterdam, zoomede van die geëmployeerden der vennootschap wier jaarlijksch salaris de som van f 1200 te boven gaat;

e. het beleggen van de, volgens het oordeel van commissarissen beschikbare gelden en van de fondsen en overige waarden der vennootschap en het beschikken over het aldus belegde.

Art. 15. De directie en commissarissen gezamenlijk zullen het maximum bepalen, boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Art. 16. De raad van commissarissen is bevoegd elk der directeuren in hunne betrekking te schorsen bij met redenen omkleed besluit, hetwelk onmiddellijk schriftelijk ter kennis van den geschorsten directeur moet worden gebracht.

Binnen 1 maand, nadat het besluit genomen is, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin aan den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden, en welke besluit over het al of niet verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur.

Art. 17. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen op dezelfde wijze als de directeuren worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal, bij deze akte, tot commissarissen dezer vennootschap benoemd de heeren:

Johannes Nicolaas Burger, directeur van cultuur-maatschappijen, wonende te Amsterdam;

Fredrik Mari Delfos, gedelegeerde van Kooy & Co's Administratiekantoor, en oud-suikerfabrikant op Java, wonende te Haarlem;

Jan Coenraad Johanknegt, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

Ferdinand Josephus Daniel Theyse, bankier, wonende te Haarlem.

Art. 18. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die telken jare aftreden, maar herkiesbaar zijn.

De voorzitter leidt de vergaderingen, of bij diens afwezigheid de oudste in jaren der andere leden; de secretaris roept de vergadering bijeen zoo dikwijls de voorzitter of een der leden van den raad dit noodig acht.

De raad van commissarissen vergadert te Amsterdam; besluiten worden alleen genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Van alle besprekingen en besluiten worden door den secretaris, in een daartoe bestemd boek, notulen gehouden, die door den voorzitter worden geteekend.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van den raad bij te wonen en aan den raad alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen hebben ten allen tijde, zoo gezamentlijk als ieder afzonderlijk, gedurende de kantooruren toegang tot de kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd aldaar inzage te nemen of door den accountant van den raad te doen nemen van de kas, de boeken en alle andere bescheiden, de vennootschap betreffende.

Art. 19 De buiten Amsterdam wonende leden van den raad van commissarissen genieten vergoeding voor de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, door het bijwonen der vergaderingen van den raad veroorzaakt.

De raad van commissarissen zal — behalve over de hun toekomende tantième volgens art. 21 — jaarlijks voor onkosten en presentiegeld kunnen beschikken over eene som door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, terwijl die som voor de eerste maal zal bepaald worden door de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dit geschiedt volgens besluit van den raad van commissarissen, hetzij door de directie, hetzij door een door den raad genoemden accountant.

Uiterlijk in de daarop volgende maand Juli brengt in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, in het eerste geval de raad van commissarissen, in het tweede geval de benoemde accountant over die balans en winst-en-verliesrekening een schriftelijk rapport uit, hetwelk ten minste gedurende 8 dagen vóór den dag dier vergadering met de desbetreffende bescheiden, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 21. Van de winst zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt eerst zoodanig bedrag afgezonderd tot het vormen van een reservefonds als commissarissen en directie zullen bepalen, welke som echter minstens 20 % der winst moet bedragen.

Van de overschietende winst wordt aan de aandeelhouders zoo mogelijk tot 4 % over het bedrag hunner verplichte storting uitgekeerd.

Van hetgeen daarvan overblijft, komt:

60 % aan de aandeelhouders;

25 % aan de directie;

15 % aan den raad van commissarissen, welke laatste uitkeering echter, zoo zij de som die de raad ingevolge art. 19 dezer statuten ontvangt overschrijdt, met die som wordt verminderd, en, zoo zij gelijk is aan of kleiner dan die som geheel vervalt, wordende het vrijvallende bedrag gevoegd bij het reservefonds, ook nadat dit het bij art. 23 bepaalde maximum zal hebben bereikt.

Art. 22. Van het dividend en van den tijd en plaats der uitbetaling wordt aan de aandeelhouders door brieven kennis gegeven 8 dagen na de vaststelling; binnen 14 dagen na die mededeeling moet aan de aandeelhouders gelegenheid worden verstrekt tot inning van het dividend.

Dividenden, waarover binnen 3 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd op de wijze als in art. 14*e* staat omschreven; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Behoudens het bepaalde bij de artt. 4 en 21 wordt, zoodra en zoolang gemeld fonds 50 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en wordt de gekweekte rente van dit fonds op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, wordt dit bedrag voor zoover mogelijk aangezuiverd uit het reservefonds, doch wordt in eenig volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voor dat alle aldus geboekte bedragen weder in het reservefonds zijn teruggevoerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. Voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders zullen deze — behoudens spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van commissarissen — minstens 14 dagen van te voren door den raad worden opgeroepen door middel van brieven, inhoudende plaats en tijdstip der vergadering.

Art. 26. De punten van behandeling worden minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, op eene in de oproepingsbrieven der vergadering aan te geven plaats, voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Alleen met toestemming van $\frac{2}{3}$ der te vergadering aanwezige stemmen en na gunstig advies van den raad van commissarissen kunnen voorstellen in behandeling genomen worden die niet met de daarop betrekking hebbende bescheiden, op den tijd en wijze hiervoor in dat artikel bepaald, ter visie hebben gelegen.

Art. 27. Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders minstens 4 dagen voor het houden der uitgeschreven vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaats in de oproepingsbrieven te bepalen, hunne aandeelen tegen reçu inleveren, welk reçu als entree-biljet voor de vergadering geldt.

Ieder aldus gedeponeerd aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door een schriftelijk gemachtigden mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits de volmacht te gelijk met het aandeel is gedeponeerd, op de wijze als in de eerste alinea is omschreven en met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich zelf en als gemachtigde te zamen niet meer dan 12 stemmen mag uitbrengen.

De directeur en de leden van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijn verhindering of ontstentenis door den oudste in jaren van de leden van den raad van commissarissen.

Bijaldien in een vergadering van aandeelhouders noch de voorzitter, noch een der leden van den raad van commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en door een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering aan te wijzen.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. Besluiten der algemeene vergaderingen zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover niet in deze akte anders is vastgesteld; blanco stemmen worden voor de bepaling der meerderheid niet medegerekend.

Bij staking van stemmen, wordt, indien het zaken betreft, tot eene tweede stemming overgegaan; heeft bij die tweede stemming weder staking plaats, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk of bij acclamatie, over zaken mondeling.

Art. 30. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Augustus van ieder jaar, voor het eerst in 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, behalve in de gevallen uitdrukkelijk bij deze statuten bepaald, wanneer de raad van commissarissen die noodig oordeelt of eenige aandeelhouders, te zamen minstens $\frac{1}{5}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan dien raad mededeelen.

Wanneer in het laatste geval commissarissen binnen 14 dagen aan dat aldus uitgedrukt verlangen geen gevolg hebben gegeven, zullen die aandeelhouders gerechtigd zijn tot oproeping tot de door hen verlangde vergadering zelf over te gaan op de wijze als in art. 25 is vermeld, met mededeeling van de te bespreken onderwerpen in de oproepingsbrieven.

Art. 31. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is bestemd voor:

a. het aanhooren van het verslag over den staat en de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen jaar, bedoeld in art. 20;

b. het vaststellen van de balans en winst-en-verliesrekening;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de agenda staat vermeld.

Kennisgevingen en domicilie.

Art. 32. Alle kennisgevingen aan- en oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan hun bekend adres.

Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Wijziging der statuten en ontbinding.

Art. 33. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 34. Voor het geval aan den raad van commissarissen zal zijn gebleken, dat na algeheele uitputting van het reservefonds het geplaatst maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 25 % heeft ondergaan; is de raad verplicht onmiddellijk eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde te beraadslagen en met toepassing van art. 33 te beslissen of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet.

Liquidatie.

Art. 35. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door een der directeuren, hiertoe aangewezen door den raad van commissarissen en onder diens toezicht, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Bij het besluit der ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateur zal genieten.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen in deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ter plaats bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt ter décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring van die rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie blijven de boeken en bescheiden betreffende de ontbonden vennootschap, onder den liquidateur berusten.

Kosten van oprichting.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) F. M. Delfos, J. C. Johanknegt Mzn., Ch. J. F. Karsten, H. M. Schaink; J. van Gelder, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Augustus 1909, deel 271, folio 79 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 583.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Generale-Verzekering Maatschappij, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Augustus 1909, n°. 195.

N°. 597.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Maassluische Taanhuis, te Maassluis.

Op heden, 28 Juli 1909, verschenen voor Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris, gevestigd te Maassluis, in tegenwoordigheid van getuigen:

I. de heer Jacob Martinus van der Lely, fabrikant, wonende te 's Gravenhage;

II. de heer Hendrik Overman, reeder, wonende te Maassluis;

III. de heer Johannes van der Spek jr., reeder, wonende te Maassluis,

de 2 eerstgenoemden commissarissen en de derde boekhouder van de hierna gemelde Gemeenschap of Societeit van het Groote Taanhuis en aanhoorigheden te Maassluis, en als zoodanig die gemeenschap vertegenwoordigende, ten deze handelende krachtens besluit van de gerechtigden in meergemelde gemeenschap, genomen in hunne vergadering van 19 Mei 1909, en tevens, voor zooveel noodig, optredende als lasthebbers van die gerechtigden voor de lijnen of aandeelen achter ieders naam vermeld, zijnde:

1. mevrouw Elisabeth Poortman, zonder beroep, wonende te Maassluis, weduwe van den heer Adrianus van der Marel, voor $1\frac{3}{4}$ lijn;

2. de erven van wijlen den heer Arie Luijendijk, zijnde de heeren Jacob Luijendijk, Adriaan Luijendijk, bouwondernemers, wonende te Rotterdam; Anne Arie Luijendijk, houthandelaar, wonende te Maassluis; Arie Luijendijk Leendertszoon jr., architect, wonende te Maassluis; Martinus Luijendijk, schilder, wonende te Rotterdam; Leendert Luijendijk Leendertszoon, winkelbediende, wonende te Rotterdam, en Meindert Luijendijk, onderwijzer, wonende te Vlaardingen, te zamen voor $\frac{1}{2}$ lijn;

3. mevrouw Jacoba de Vet, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, laatst weduwe van den heer Everhard de Blaauw, voor 1 lijn;

4. mevrouw Anna Maria van der Lely, zonder beroep, echtgenoote van en bij het verleenen der machtiging bijgestaan door den heer Dirk Nicolaas Johan Coenraad Rahder, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam, voor 1 lijn;

5. de heer Abraham Adriaan Aurelius Gerard Camper-Titsingh, zonder beroep, wonende te Wageningen, voor 1 lijn;

6. mejuffrouw Geertruida van der Marel, zonder beroep, wonende te Maassluis, voor 1½ lijn;

7. de heer Jacobus Petrus Gribling, manufacturier, wonende te Maassluis, voor ½ lijn;

8. de heer Jacob Cornelis Groenewegen, meester schilder, wonende te Rotterdam, voor 1 lijn;

9. de erven van wijlen den heer Leonardus Verhoef en wijlen diens weduwe, mejuffrouw Catharina Wilhelmina Smeele, zijnde Catharina Paulina Verhoef, zonder beroep; Martinus Leonardus Verhoef, banketbakker, en Wijnanda Jacoba Verhoef, zonder beroep, allen wonende te Maassluis, te zamen voor ½ lijn;

10. de heer Philippus Bernardus van Straelen, koopman, wonende te Maassluis, voor 1 lijn;

11. mejuffrouw Neeltje Riedé, zonder beroep, wonende te Maassluis, weduwe van hen heer Maarten Wuyster, voor 1 lijn;

12. de heer Cornelis Uitdenbogaardt, reeder, wonende te Maassluis, voor 2 lijnen;

13. de heer Willem Jacobus Zeegelaar, zonder beroep, wonende te Vlissingen, voor 2½ lijn;

14. de heer Arie Poortman Karelszoon, reeder, wonende te Maassluis, voor 22¾ lijn;

15. de heer Pieter Das Leendertszoon, koopman, wonende te Maassluis, voor 1 lijn;

16. mevrouw Jacoba Martina Dirkzwager, zonder beroep, wonende te Maassluis, weduwe van den heer Jan Leverstein, voor 3 lijnen;

17. de heer Johannes Slot, meester timmerman, wonende te Maassluis, voor ½ lijn;

18. de heer Johannes Marinus Visser, ijzerhandelaar, wonende te Schiedam, voor ½ lijn;

19. de heer Simon Uitdenbogaardt, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, voor 7 lijnen;

20. de heer Herman Dirkzwager, reeder, wonende te Maassluis, voor 23¼ lijn;

21. de heer Jacob Overvoorde Klaaszoon, zonder beroep, wonende te Maassluis, voor 1 lijn;

22. de heer Pieter van Teylingen, landbouwer, wonende te Maassluis, voor ½ lijn;

23. de heer Bastiaan den Exter van den Brink, aannemer, wonende te Krabbendijke, voor 2 lijnen;

24. de heer Willem Janzen, reeder, wonende te Maassluis, voor 1 lijn;

25. de heer Willem Richter Uitdenbogaardt, reeder, wonende te Maassluis, voor 2 lijnen;

26. de heeren Hendrik Cornelis van der Lely, fabrikant, wonende te Maassluis; Leenhart Frans Hermanus Dirkzwager, koopman, wonende te 's Gravenhage; Willem Richter Uitdenbogaardt, reeder, wonende te Maassluis, in hunne hoedanigheid van administrateuren van het fonds Pieter Janszoon van Emden te Maassluis, en als zoodanig dat fonds vertegenwoordigende, voor 3 lijnen,

te zamen 82¾ lijn;

blijkende van deze lastgevingen uit 10 onderhandsche akten, geteekend in de maanden October en November 1908, welke aan deze akte zijn vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden:

dat op 18 Juli 1765, blijkens akte dien dag voor schout en schepenen van Maassluis verleden, werd opgericht de Gemeenschap of Societeit van het Groote Taanhuis en aanhoorigheden te Maassluis, verdeeld in 99 lijnen of aandeelen;

dat dit Taanhuis met aanhoorigheden te Maassluis op den kadastralen legger der gemeente Maassluis bekend is onder nummers:

1059, weiland, groot 57 aren;
1332, taanhuis, erf, groot 4 aren 70 centiaren;
1591, erf, groot 4 aren 10 centiaren;
4094, erf, groot 4 aren 70 centiaren;
4095, erf, groot 1 are 20 centiaren;
4096, watering, groot 3 aren 70 centiaren,
te zamen groot 75 aren 40 centiaren.

De comparanten verklaarden, dat bij hen geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst bekend zijn en door hen niet kan worden opgegeven of overschrijving van titels ten kantore der hypotheken heeft plaats gehad;

dat thans eigenaren van of gerechtigden tot de lijnen of aandeelen in gemeld Taanhuis zijn:

de hiervóór genoemde lastgevers, ieder voor het achter zijn naam gemeld getal, te zamen voor 82¾ lijn;

de comparant Jacob Martinus van der Lely voor 4 lijnen;

de comparant Hendrik Overman voor 4¼ lijn;

de comparant Johannes van der Spek jr. voor 2 lijnen,

te zamen 93 lijnen of aandeelen;

dat de eigenaren van of gerechtigden tot 6 lijnen of aandeelen reeds meer dan 30 jaren hunne rechten niet hebben uitgeoefend en onbekend zijn of ontbreken;

te zamen uitmakende de in 1765 uitgegeven 99 lijnen of aandeelen;

dat volgens de laatstelijk gedane rekening, in dato 19 Mei 1909, de zaken aan bovengemelde gemeenschap of sociëteit toebehoorende, bestonden uit:

I. de hiervóór omschreven onroerende goederen, met inbegrip van koperen ketels, rails en verdere roerende lichamelijke goederen, geschat op eene verkoopwaarde van f 5297,77^{5};

II. nettenhangers met rails, op het weiland, geschat op eene verkoopwaarde van f 320;

III. cachou, geschat op eene verkoopwaarde van f 192,64;

IV. gereed geld f 6069,58^{5},

behalve een bedrag van f 1476, zijnde niet afgehaalde dividenden van de ontbrekende of onbekende eigenaren van de hiervóór genoemde 6 lijnen of aandeelen, memorie,

samen f 6069,58^{5},

zoodat bij het sluiten van gemelde rekening de bezittingen van gemelde gemeenschap of sociëteit bedroegen f 11 880;

dat de gezamenlijk bekende eigenaren van of gerechtigden in de gemelde gemeenschap of sociëteit het wenschelijk achtten die gemeenschap of sociëteit te veranderen in eene naamlooze vennootschap, waarin elk van die bekende eigenaren of gerechtigden tot gelijk bedrag van zijn lijn of aandeel zal gerechtigd zijn, terwijl de lijnen of aandeelen der onbekende eigenaren of gerechtigden bij de vennootschap in portefeuille zullen verblijven ten einde, indien bedoelde aandeelhouders zich binnen 30 jaren na de oprichting der vennootschap aanmelden, met de alsdan onverjaarde dividenden alsnog aan hen te worden uitgekeerd,

en dat de comparanten, in hunne hierboven gemelde hoedanigheden, mitsdien bij deze akte, op het ontwerp waarvan 21 Juli 1909, onder n°. 60, de Koninklijke bewilliging is ver-

leend, oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende, statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Maassluis en draagt den naam: Het Maassluische Taanhuis. Zij heeft ten doel het bereiden, drogen, tanen van vischnetten, tegen een daarvoor door de algemeene vergadering vast te stellen tarief, het aanschaffen van daarvoor vereischte looistoffen en andere materialen en het verrichten van alle handelingen die daarmede in verband staan.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende heden en eindigende den laatsten December 1958.

Ten minste 1 jaar vóór het eindigen der vennootschap zal de algemeene vergadering van aandeelhouders over hare al dan niet verlenging moeten beslissen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap, ten bedrage van f 11 880, is verdeeld in 99 gelijke aandeelen, welke alle door de comparanten en hunne lastgevers genomen zijn. Als volledige storting op die aandeelen brengen zij in de hiervóór omschreven zaken.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd; zij moeten door den directeur en den boekhouder onderteekend en van talon en dividendbewijzen voorzien zijn.

Art. 4. Elk aandeel is splitsbaar in ten hoogste 4 onderaandeelen. De onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel, met bijvoeging van de letters *a*, *b*, *c*, of *d*; overigens is daarop toepasselijk hetgeen ten aanzien der aandeelen is bepaald.

Art. 5. De eigendomsovergang van een aandeel of onderaandeel heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De directeur en de boekhouder vermelden op het aandeel of onderaandeel den naam en de woonplaats van den nieuwen verkrijger en onderteekenen en dagteekenen deze vermelding.

De splitsing van aandeelen in onderaandeelen, alsmede de vereeniging van onderaandeelen, geschieden door den directeur en den boekhouder, tegen intrekking van het oorspronkelijk aandeel of de onderaandeelen.

Van elke splitsing en vereeniging wordt in de boeken der vennootschap aanteekening gedaan.

Voor iedere splitsing of vereeniging en voor iedere overdracht wordt door den verkrijger f 1 aan de kas der vennootschap betaald.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan door een boekhouder, en onder toezicht van één of meer commissarissen.

Directeur, boekhouder en commissaris of commissarissen worden door en uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering gekozen, en wel de directeur en de commissaris of de commissarissen voor den tijd van 2 jaren en de boekhouder voor 1 jaar, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hen te allen tijde, bij gemotiveerd besluit, te ontslaan.

Voor de eerste maal treden op: als directeur de heer Hendrik Overman; als commissaris de heer Jacob Martinus van der Lely, en als boekhouder de heer Johannes van der Spek jr.

Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van den directeur of den boekhouder wordt door den commissaris of één der commissarissen tijdelijk in de vervulling der werkzaamheden voorzien.

Binnen 6 maanden na het overlijden of het ontslag van een der genoemde functionarissen, wordt door de algemeene vergadering een ander in zijne plaats gekozen.

Art. 7. De commissaris of ieder der commissarissen geniet een honorarium van f 25 per jaar.

De directeur en de boekhouder genieten een honorarium door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, in overleg met den commissaris of de commissarissen, belast met het beheer der vennootschap, het benoemen en ontslaan van alle bedienden, het vaststellen van hunne salarissen en het aanschaffen van alle materialen.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het aankoopen van nieuwe taanketels of andere roerende goederen, welke eene waarde van f 1000 te boven gaan, wordt de machtiging der algemeene vergadering vereischt.

Art. 9. De boekhouder is, in overleg met den directeur, belast met de administratie der vennootschap, het doen van betalingen, het innen van gelden en het verleenen van kwijting daarvoor.

De boekhouder stelt, alvorens in dienst te treden, borgtocht. Het bedrag en de aard daarvan wordt door den directeur en den commissaris, of de commissarissen, vastgesteld, doch kan bij aanmerkelijke verhooging of verlaging der inkomsten door hen worden veranderd.

Art. 10. Het dienst- of boekjaar loopt van 1 Maart tot ultimo Februari.

Jaarlijks, op ultimo Februari, voor het eerst op ultimo Februari 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den boekhouder de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en ter voorloopige vaststelling aan den directeur en den commissaris of de commissarissen aangeboden. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten minstens 8 dagen vóór den dag, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, ten kantore van den boekhouder, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 11. In de maand April of Mei van ieder jaar, voor het eerst in 1910, wordt eene algemeene vergadering gehouden. In die vergadering brengt de boekhouder verslag uit van den toestand der vennootschap; doet hij rekening en verantwoording van het gevoerd beheer; worden de ingekomen voorstellen in behandeling genomen; wordt overgegaan tot de benoeming van directeur, boekhouder, commissaris of commissarissen en worden de balans en winst-en-verliesrekening, zoomede het dividend, vastgesteld, dat binnen 14 dagen daarna betaalbaar zal zijn.

Van de behaalde winst zal eerst 5 percent van de nominale waarde der aandeelen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; daarna van het overblijvend bedrag 25 percent voor het reservefonds, tot aankoop van cachou of andere looistoffen, totdat eene som van f 6000 is verkregen, en 25 percent voor een reservefonds tot vernieuwing der eigendommen van de vennootschap, totdat eene som van f 2000 is verkregen. Het alsdan overblijvend bedrag wordt aan de aandeelhouders, in evenredigheid van hunne aandeelen, uitgekeerd.

Indien over eenig dividend niet is beschikt binnen 5 jaren, nadat het betaalbaar is gesteld, vervalt het aan de kas der vennootschap, behoudens hetgeen hiervóór is gemeld omtrent de rechten der onbekende aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Maassluis en bijeengeroepen door den boekhouder, ingevolge opdracht van den directeur. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren opgeroepen bij brieven, behelzende plaats en tijd der vergadering en opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur. De notulen worden gehouden door den boekhouder, en bij afwezigheid door een der aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen. De notulen worden getee-

kend door den voorzitter en dengene die de notulen heeft gehouden.

Alle aandeelhouders en onderaandeelhouders hebben recht om de vergadering bij te wonen. Zij kunnen zich door een ander aandeelhouder of onderaandeelhouder, mits geen lid van het bestuur zijnde, schriftelijk doen vertegenwoordigen. Aan elk aandeel, alsmede aan elk bedrag van onderaandeelen, te zamen uitmakende één geheel aandeel, — onverschillig of dat bedrag is samengesteld uit halve aandeelen, uit kwart-aandeelen of uit beide — wordt 1 stem toegekend, des echter, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven en 3 stemmen als lasthebber kan uitbrengen.

De aandeelen of onderaandeelen, bij de vennootschap in portefeuille zijnde, brengen geen stem uit.

Art. 14. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den vennoot en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, met hetzelfde nummer en dezelfde letters (wat de onderaandeelen betreft) als de beschadigde stukken, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, door den directeur en den boekhouder worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn te loor gegaan kunnen deze door duplicaat-aandeelen worden vervangen, echter onder zoodanige waarborgen en bedingen als voor ieder voorkomend geval door den directeur en den boekhouder, onder goedkeuring van de algemeene vergadering, zal worden noodig geacht.

Art. 15. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel dienaangaande geacht verworpen te zijn. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geene meerderheid verkregen wordt, zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Staken dan de stemmen, zoo beslist het lot.

Besluiten tot het geheel of gedeeltelijk vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen; tot het wijzigen van de bepalingen dezer akte, tot verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of tot hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met minstens 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen genomen worden, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelten van het aantal der geplaatste aan-

deelen vertegenwoordigd is. Mocht op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, zoo wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met meerderheid van minstens 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen wordt beslist.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering daarmede andere personen wenscht te belasten. Bij het besluit der ontbinding wordt tevens de belooning voor de liquidateuren vastgesteld.

Art. 17. Alle kosten van deze akte en die daarvan een middellijk of onmiddellijk gevolg zijn, worden door de vennootschap gedragen.

De comparanten zijn aan den notaris bekend

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Maassluis, op dato vermeld, in tegenwoordigheid van Willem Prins, zonder beroep, en Pieter van der Kuil Marinuszoon, kantoorbediende, wonende beiden te Maassluis, den notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. M. van der Lely, H. Overman, Johs. v. d. Spek jr.; W. Prins, P. van der Kuil Mz., G. B. Stehouwer, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 29 Juli 1909, deel 124, folio 158 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Maassluische Taanhuis, te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 598.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Victoria Regia II", te Rotterdam.

Den 3den Augustus 1909, compareerde voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen:

de heer Pieter Mattheus Vismans, graanfactor, wonende te Rotterdam,

a. voor zich;

b. als gemachtigde van den heer Frans Jozef Florens Vismans, directeur der Provinciale Bank, te 's Hertogenbosch, wonende aldaar,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant voor zich en in zijne gemelde qualiteit, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Victoria Regia II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande

echter dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 3 Augustus 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 000, verdeeld in 22 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Pieter Mattheus Vismans voor 21 aandeelen en Frans Jozef Florens Vismans voor 1 aandeel, te zamen 22 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Pieter Mattheus Vismans voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuisbehoorende salonkast, genaamd, *Victoria Regia II*, vroeger *Johanna*, groot ongeveer 355 ton, gebrand met het merk 185 — 's Bosch — 1903, met den volledigen inventaris.

Welk vaartuig hem inbrenger, in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 28 Juni 1909, in deel 2, n°. 231, eener akte van transport, 22 Juni dezes jaars, voor genoemden notaris van Bilderbeek verleden.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd, door den directeur en den commissaris onderteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon.

Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden vrijwaart. Vooraf zal de directie echter zoodanige oproeping of bekendmaking doen als zij in overleg met den commissaris zal noodig oordeelen, alles op kosten van den aanvrager.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

1 directeur onder toezicht en controle van 1 commissaris, beiden door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt voor onbepaalden tijd benoemd tot directeur, de heer Pieter Mattheus Vismans, en tot commissaris, de heer Frans Jozef Florens Vismans.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door den, het oudste in jaren zijnde, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Bij tijdelijke ontstentenis van den commissaris wordt zijne taak waargenomen door den op een na het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen ders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de schriftelijke machtiging van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De commissaris en de aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur en den commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den 1sten Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer en den commissaris van zijn gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur of den commissaris ter tafel mocht worden gebracht. Het houden van algemeene vergaderingen wordt minstens 8 dagen te voren bij oproeping in een der voornaamste en te Rotterdam verschijnende dagbladen aangekondigd.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls directeur of commissaris het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den commissaris en bij ontstentenis van dezen door den aandeelhouder het oudste in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigd zijnde aandeelen.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van genoemden notaris van Bilderbeek, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer en den commissaris van zijn gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur of den commissaris ter tafel mocht worden gebracht. Het houden van algemeene vergaderingen wordt minstens 8 dagen te voren bij oproeping in een der voornaamste en te Rotterdam verschijnende dagbladen aangekondigd.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls directeur of commissaris het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den commissaris en bij ontstentenis van dezen door den aandeelhouder het oudste in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigd zijnde aandeelen.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van genoemden notaris van Bilderbeek, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Get.:) P. M. Vismans; C. Stehouwer, A. J. Hollemans, B. Kuipers, pl. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 Augustus 1909, deel 169, folio 192 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909 n°. 89. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Goederentransport-Maatschappij ,,Victoria Regia II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 Augustus 1909, n°. 195.

N°. 599.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaartmaatschappij „Zeeland'' Koninklijke Nederlandsche Postvaart, te Vlissingen.

Heden, 2 Augustus 1909, verscheen voor mij, Johannes Christoffel Paap, notaris ter standplaats Vlissingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Theodoor Herman de Meester, wonende te Middelburg, in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Zeeland'' Koninklijke Nederlandsche Postvaart, opgericht bij akte 22 Juni 1875 voor den destijds te Amsterdam resideerenden notaris Jean Charles Gerard Pollones, verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1875 n°. 21, gewijzigd bij akte voor genoemden notaris verleden 1 December 1876, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1876 n°. 20, nader gewijzigd bij akte 25 Juli 1877 voor genoemden notaris Pollones verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juli 1877 n°. 36, vervolgens gewijzigd bij akte 9 Augustus 1881 voor den destijds te Vlissingen resideerenden notaris Theunis van Uije Pieterse verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1881 n°. 39, nogmaals gewijzigd bij akte 30 September 1882 voor genoemden notaris Pollones verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 September 1882 n°. 23, vervolgens gewijzigd bij akte 17 Augustus 1883 voor meergenoemden nota-

ris Pollones verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1883 n°. 111, en laatstelijk gewijzigd bij akte 27 December 1899 voor den destijds te Vlissingen resideerenden notaris Pieter de Maret Tak verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1899 n°. 26.

Welke comparant, mij notaris bekend, in zijne gemelde hoedanigheid genoemde vennootschap overeenkomstig hare statuten vertegenwoordigende, verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, 24 Juni 1909 te Vlissingen gehouden, blijkens daarvan door mij op dien datum opgemaakt proces-verbaal, werd besloten eenige nadere wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap,

dat op bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1909 n°. 52, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant, dat bedoelde wijzigingen bestaan in de navolgende:

In art. 1 der statuten wordt het woord ,,Amsterdam'' vervangen door het woord: ,,Vlissingen''.

De woorden ,,31 December 1909'' aan het slot der eerste alinea van art. 3 der statuten worden vervangen door: ,,1 October 1938''.

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 5 en hoogstens 12 commissarissen.''

Waarvan akte in minuut verleden te Vlissingen, ten kantore van mij notaris, op datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Marinus Meijer, notarisklerk, en Johannes Christoffel de Koster, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den heer comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) de Meester; Mars. Meijer, J. C. de Koster, J. C. Paap, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 3 Augustus 1909, deel 153, folio 199 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1909 n°. 52. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart Maatschappij „Zeeland" Koninklijke Nederlandsche Postvaart, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 December 1899 n°. 26 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te Vlissingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Augustus 1909, n°. 195.

N°. 600.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche IJzerwaren-Maatschappij voorheen D. J. Enthoven & Zoon, te 's Gravenhage.

Heden, 5 Augustus 1909, verschenen voor mij, Huibert Hoek, candidaat-notaris te 's Gravenhage, als plaatsvervanger voor notaris mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Isaac Joëls, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Abraham Vos, koopman, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Frederik Joëls, particulier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en
4. de heer Andries Joëls, particulier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

a. de heer Isaac Joëls, voornoemd, voor drie gewone aandeelen à f 1000, of voor f 3000;
b. de heer Abraham Vos, voornoemd, voor twee gewone aandeelen à f 1000, of voor f 2000;
c. de heer Frederik Joëls, voornoemd, voor 82 preferente aandeelen à f 500, of voor f 41 000;
d. en de heer Andries Joëls, voornoemd, voor 103 preferente aandeelen à f 500, of voor f 51 000;
totaal f 97 500.

De comparanten verklaarden voor deze naamlooze vennootschap vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: 's Gravenhaagsche IJzerwaren-Maatschappij voorheen D. J. Enthoven & Zoon. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den groot- en kleinhandel in ijzerwaren en aanverwante artikelen, onder meer door de overneming en voortzetting der zaken, tot nu toe gedreven door de naamlooze vennootschap 's Gravenhaagsche IJzermagazijnen voorheen D. J. Enthoven & Zoon, en die van de firma Gebroeders Joëls.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang onmiddellijk na het verlijden dezer akte, en zal eindigen 31 December 1936, behoudens verlenging ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze gevorderd wordt.

Zij kan ook vóór 31 December 1936 krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 23 gemeld, worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 186 preferente aandeelen, elk groot f 500, en 157 gewone aandeelen, elk groot f 1000.

De bij het passeeren van deze akte niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven op het tijdstip en tegen den koers, mits niet beneden pari, door commissarissen en directeuren te bepalen. Zij moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn.

De directeuren zijn bevoegd de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen.

Bovendien worden uitgegeven 185 winstbewijzen, welke ter beschikking der eerst te benoemen commissarissen zullen zijn en geen andere rechten zullen hebben dan hierna te melden.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend ge-

nummerd en voorzien van de handteekeningen van de directeuren en twee der commissarissen.

De preferente aandeelen luiden op naam; de gewone aan toonder, de winstbewijzen luiden eveneens aan toonder.

Elk bewijs van aandeel wordt voorzien van een stel divideidbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt op een der wijzen, bij art. 42 van het Wetboek van Koophandel bepaald.

De winstbewijzen worden eveneens doorloopend genummerd en geteekend, als bepaald voor de aandeelen.

Art. 6. Indien een bewijs van aandeel, een winstbewijs, een dividendbewijs of talon is verloren gegaan, kunnen commissarissen en directeuren op door hen voor elk geval te stellen voorwaarden een duplicaatbewijs afgeven, dragende hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk. Deze afgifte zal niets plaats hebben dan drie maanden nadat door eene herhaalde aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad van het verlies, met opgaaf van nummer, is kennis gegeven, en niet een ander dan de aanvrager zich als rechthebbende op het verloren geraakte stuk heeft aangemeld.

Van de afgifte van het nieuwe stuk geschiedt aankondiging in hetzelfde blad. Door de afgifte heeft het betreffende origineele stuk ten aanzien van de vennootschap alle waarde en rechten verloren.

De kosten, door een en ander veroorzaakt, worden door den aandeelhouder, wiens stuk verloren ging, vergoed.

Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een directeur te allen tijde te ontslaan, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar minsten 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene volgende vergadering gehouden, alwaar een besluit kan worden genomen, mits met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte

stemmen, in welk geval geen recht op schadevergoeding bestaat.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen, een en ander voor zoover het dagelijksch beheer betreft, worden geteekend door een der directeuren.

De directeuren benoemen, schorsen en ontslaan en regelen de bezoldiging van het personeel, bewaren het archief en de bezittingen der vennootschap en zijn aansprakelijk voor eene behoorlijke verzekering van de bezittingen der vennootschap.

De directeuren hebben machtiging noodig van commissarissen:

a. voor de belegging der beschikbare gelden op andere wijze dan in den vorm van deposito bij een door commissarissen aan te wijzen kassiersinstelling en voor het deponeeren van fondsen elders dan bij die instelling;

b. voor inkoopen boven de f 4000, zonder dat door splitsing van den inkoop of op eenige andere wijze aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk mag worden gedaan;

c. voor het aanstellen van procuratiehouders, alsmede voor het toekennen van salarissen hooger dan f 1000 in het jaar;

d. voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

e. voor het huren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van geldleeningen van meer dan f 2000, voor het beleenen van waarden, toebehoorende aan de vennootschap, tot zekerheid dier geldleeningen en voor het verbinden van de vennootschap als borg.

Art. 9. De directeuren genieten een salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 17, een der commissarissen af, doch de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen, aangewezen.

Bij vacatures tusschentijds wordt hierin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde treedt op in de plaats van zijn voorganger.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directeuren, die verplicht zijn hun zoo te zamen als elk afzonderlijk alle verlangde inlichtingen te verstrekken en inzage te verleenen van alle boeken, correspondentie, kas en bescheiden van de vennootschap. Zij hebben zoo te zamen als elk afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en alle gebouwen der vennootschap.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen zijn bevoegd een of beide directeuren te schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen drie weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing dezer schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

De geschorste directeur heeft het recht zich in deze vergadering te verantwoorden.

Bij ziekte, ontstentenis, overlijden, ontslag of schorsing van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming der directie voorzien.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Zij kunnen uit hun midden tevens een gedelegeerd commissaris benoemen, aan wien alsdan meer in het bijzonder het toezicht op de handelingen van directeuren is opgedragen.

Balans, verlies-en-winstrekening, amortisatiefonds.

Art. 13. Jaarlijks worden de boeken per 31 December, voor het eerst per 31 December 1909, afgesloten en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Mei daaraanvolgende, eene balans en eene verlies-en-winstrekening met een jaarverslag door de directeuren opgemaakt en aan commissarissen overhandigd.

De balans en verlies-en-winstrekening met een praeadvies van commissarissen zullen gedurende 14 dagen, voorafgaande aan dien der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen en de houders van winstbewijzen, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 17 genoemd, worden die balans en verlies-en-winstrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt den directeuren en commissarissen tot geheele décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar volgens de boeken verricht.

Art. 14. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde verlies-en-winstrekening is gemaakt, wordt na aftrek van de door de directeuren en de commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen eerst aan de houders van preferente aandeelen 5 procent en daarna aan de houders van gewone aandeelen tot vier procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Voor zoover over eenig boekjaar de uitkeering van 5 procent op de preferente aandeelen niet mocht hebben plaats gehad, wordt deze allereerst uit de winst van latere jaren aangevuld, behoudens de bepaling omtrent het amortisatiefonds hierna gemeld.

Van het overblijvende komt:

allereerst zoo mogelijk f 3000, of zoo veel meer of minder als daarvoor beschikbaar zal blijken te zijn, aan een amortisatiefonds;

van het dan resteerende komt:

55 procent aan houders van gewone aandeelen;

10 procent aan commissarissen gezamenlijk;

35 procent aan de directeuren.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze, in artikel 19 genoemd.

Dividenden (daaronder begrepen de uitkeeringen op winstbewijzen), waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Zoodra alle preferente aandeelen zijn uitgeloot en afgelost, doch niet eerder, vervalt de uitkeering van 5 procent, als bovenvermeld voor de preferente aandeelen bestemd, tot een maximum van f 4625 per jaar, aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen.

Een uitgeloot preferent aandeel houdt op van den dag der uitloting af te deelen in de voor de preferente aandeelen bestemde winst.

Het aan een uitgeloot aandeel komend dividend op den

voet van 5 procent 's jaars over het dan loopend jaar tot den dag der uitloting zal uit de winst, zoo mogelijk, direct bij de aflossing van dat aandeel worden uitbetaald.

Tot tijd en wijle alle preferente aandeelen zijn uitgeloot, zal het door de uitloting van prefente aandeelen vrijgekomen deel van de winst, oorspronkelijk voor die aandeelen bestemd geweest, mede in het amortisatiefonds worden gestort.

Art. 15. Het amortisatiefonds is bestemd tot uitloting, zoo mogelijk, van preferente aandeelen en tot dekking van eventueele verliezen.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, dat niet uit het amortisatiefonds kan worden gedekt, wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, zoolang het verlies niet is aangezuiverd.

De eigenaar van een uitgeloot preferent aandeel is verplicht het bewijs van dat aandeel aan de vennootschap ter hand te stellen tegen uitkeering van eene som van f 500 uit het amortisatiefonds en het op dat aandeel nog verschuldigd dividend.

Nadat die uitkeering aan den eigenaar van het uitgeloot aandeel zal zijn gedaan, zullen directeuren die uitloting op het aandeel vermelden en daarvan aanteekening doen in de boeken der vennootschap. Een preferent aandeel, eenmaal uitgeloot en afgelost zijnde, verliest alle waarde, en heeft mitsdien geen recht meer om te deelen in het kapitaal der vennootschap, zelfs niet bij liquidatie.

Zoo dikwijls na uitloting van preferente aandeelen kapitaalvermindering zal noodig zijn, zal daartoe, behoudens Koninklijke bewilliging, moeten worden besloten. In zoodanig geval is de bepaling van artikel 23 niet toepasselijk, doch beslist de gewone meerderheid van stemmen.

De winstbewijzen geven nimmer eenig ander recht dan op het bovenvermelde aandeel in de winst, dus deelen nimmer, ook niet bij liquidatie, in de bezittingen der vennootschap.

De eigenaar van een uitgeloot aandeelbewijs kan daaruit nooit meerdere rechten tegen de vennootschap ontleenen dan tot betaling van f 500 (na betaalbaarstelling) van het dividend over het jaar, waarin de uitloting plaats had (tot den dag der uitloting) en van de in dat jaar of later betaalbaar gestelde dividenden over vroegere jaren, doch zulks niet dan tegen overgifte van het aandeelbewijs.

Het dividend over het jaar waarin de uitloting plaats had tot den dag der uitloting, onverschillig wanneer dit dividend betaalbaar is gesteld, alsmede de in dat jaar of later betaal-

baar gestelde dividenden over jaren, aan de uitloting voorafgaande, komen aan hem, die tijdens de uitloting eigenaar van het aandeel was.

Art. 16. Commissarissen bepalen of en in hoeverre het amortisatiefonds in het bedrijf zal worden gebezigd dan wel afzonderlijk zal worden belegd. Voor zooverre het amortisatiefonds in het bedrijf wordt gebezigd zal daaraan jaarlijks ten laste der verlies-en-winstrekening 4 procent rente worden toegevoegd.

Van het beheer en de eventueele belegging van het amortisatiefonds wordt jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 17, door de directeuren rekening en verantwoording gedaan.

Vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden.

De punten van behandeling moeten gedurende 7 dagen aan de algemeene vergadering voorafgaande ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. door directeuren rekening en verantwoording gedaan van het beheer en de eventueele belegging van het amortisatiefonds;

3. het jaarverslag, de balans en de verlies-en-winstrekening vastgesteld;

4. het dividend vastgesteld;

5. voorzien in ontstane vacaturen;

6. zoo mogelijk 6 of meer preferente aandeelen uitgeloot;

7. behandeld en beslist over hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls directeuren of de raad van commissarissen zulks noodig achten of indien aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verzoeken. In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het uitkomen van het verzoek worden gehouden. Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen.

Art. 19. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden door directeuren ten minste acht dagen te voren, door middel van aankondigingen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen deze oproepingen op den korteren termijn van ten minste 3 dagen worden gedaan. Van den datum der vergadering en de punten van behandeling wordt door directeuren aan de bekende aandeelhouders mededeeling gedaan, zonder dat deze zich op het niet ontvangen van een kennisgeving kunnen beroepen.

Art. 20. Ieder aandeelhouder heeft recht van toegang tot de vergaderingen.

Commissarissen kunnen de wijze bepalen, waarop aandeelhouders van het bezit van hun aandeelen moeten doen blijken.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde, tevens aandeelhouder, doen vertegenwoordigen, die echter ook niet meer dan 3 stemmen als zoodanig kan uitbrengen.

Elke gemachtigde kan slechts voor 1 aandeelhouder optreden.

De directeuren en commissarissen zullen niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 21. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen. Is geen van hen aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders in het presidium.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het geval dat daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een der directeuren notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering bij haar aanvang aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend.

Art. 22. In de vergaderingen worden, behoudens de gevallen, waaromtrent anders is bepaald, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft een tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de twee

personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de stem des voorzitters, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Wijziging statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding kunnen, behoudens de door de wet geëischte Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in een vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene tot zoodanige wijziging belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later ter zelfder plaatse en ure, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen voorstellen over voormelde onderwerpen kunnen worden aangenomen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning, door de liquidateuren en door commssarissen te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in een vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering

toe ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders. De boeken en bescheiden blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door de liquidateuren en commissarissen aan te wijzen. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Comparanten hebben voorts verklaard, met afwijking van het bepaalde in de artt. 7 en 10, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeuren de heeren Isaac Joëls Mozeszoon en Abraham Vos, voornoemd, en tot commissarissen de heeren: Karel de Jong, zich noemende en schrijvende Karel Meier de Jong, accountant, wonende te 's Gravenhage; Daniël Ornstein, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Utrecht, en Theodor Stokvis, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage en jare als in den hoofde gemeld, ten kantore Laan Copes van Cattenburch 46, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Jellema, kantoorbediende, en Johannes Christiaan van Beekum, stoffeerder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, deze akte, welke als minute onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) I. Joëls Mzn., A. Vos, F. Joëls, A. Joëls; J. Jellema, J. C. v. Beekum, H. Hoek, plv. notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Augustus 1909, deel 310, folio 72 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche IJzerwaren-Maatschappij voorheen D. J. Enthoven & Zoon, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Augustus 1909, n°. 195.

N°. 601.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het drijven van handel in behangers- en stoffeerdersfournituren, voorheen onder de Firma Duynstee & Zonen, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verschenen de heeren:

Antonius Theodorus Johannes Duynstee, koopman in behangers- en stoffeerdersfournituren en fabrikant van passementerieën, en Henricus Joannes Jacobus Wamsteeker, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend,

die verklaarden — behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging — op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het drijven van handel in behangers- en stoffeerdersfournituren, voorheen onder de Firma Duynstee & Zonen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten der tot dusverre door den genoemden heer Duynstee onder de Firma Duynstee & Zonen (voorheen Duynstee & Wamsteeker) te 's Gravenhage voor eigen rekening gedreven zaken betreffende den groothandel in behangers- en stoffeerdersfournituren en de fabricage van passementerieën.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 achtereenvolgende jaren, aanvangende op 1 Augustus 1909, behoudens inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 36 en bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 37 dezer statuten, over de voortzetting der vennootschap en den duur daarvan worden beslist, zullende het voortbestaan der vennootschap op dezelfde wijze telkens voor een bepaald tijdvak kunnen worden verlengd; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam, elk groot f 1000, welke onsplitsbaar zijn.

In het maatschappelijk kapitaal, waarvan thans reeds meer dan 1/5 gedeelte is geplaatst, wordt deelgenomen door den genoemden heer Duynstee voor een zoodanig bedrag in aandeelen, elk groot f 1000, als overeenkomt met de waarde van zijnen hierna in art. 40 te omschrijven inbreng in de vennootschap, welke waarde op 1 Augustus 1909 zal worden vastgesteld in verband met de op dien datum daarvan op te maken balans.

Door den genoemden heer Wamsteeker wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor een bedrag van f 15 000 in aandeelen, terwijl hij zich verbindt om wanneer na afloop van het eerste boekjaar, eindigende 31 Juli 1910, de door een instituut-accountant over dat boekjaar gecontroleerde winst eene dividenduitkeering van 6 pct. zal blijken toe te laten, onmiddellijk nog een zoodanig bedrag in aandeelen in de vennootschap tegen de nominale waarde te nemen en vol te storten, als het bedrag in aandeelen van den heer Duynstee voornoemd bij de oprichting der vennootschap, het bedrag in aandeelen van den heer Wamsteeker bij die oprichting zal blijken te boven te gaan.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

De prijs van uitgifte zal niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort: de geplaatste op 1 Augustus 1909, de nog niet geplaatste bij hunne uitgifte.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen der bepalingen van deze statuten genomen.

Art. 6. De aandeelen worden bij de uitgifte door den directeur en den commissaris, of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — den gedelegeerden commissaris geteekend. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talons, die alle hetzelfde nummer dragen als het aandeel, waartoe zij behooren en door den directeur en den commissaris of den gedelegeerden commissaris zijn gewaarmerkt.

Art. 7. Voor ieder aandeel erkent de wet slechts één eigenaar.

Indien aandeelen behooren tot eenen onverdeelden boedel of eene gemeenschap, moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door éénen gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen verplicht, binnen een jaar na het overlijden een nieuwen verkrijger voor elk aandeel schriftelijk aan te wijzen, behoudens de goedkeuring van den directeur en den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — den raad van commissarissen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen kan niet anders plaats hebben dan met goedkeuring van den directeur en den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — den raad van commissarissen. Zij geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden, alsmede door den directeur en den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — den gedelegeerden commissaris geteekend.

Tusschen den dag van oproeping en dien van het houden eener algemeene of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen geene aandeelen kunnen worden overgedragen.

Art. 9. Indien aan den directeur en den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — den raad van commissarissen tot hun volkomen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen zij ten verzoeke en voor reke-

ning van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken drie malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, houders dier stukken, in zoodanige dagbladen als zij raadzaam oordeelen, oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping de oorspronkelijke stukken vervallen en waardeloos verklaren en aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door hen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, dezelfde nummers dragende als die ter vervanging waarvan zij strekken en voorzien van eene door den directeur en den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekende verklaring dat het duplicaten zijn en dat de oorspronkelijke dezelfde nummers dragende stukken zijn vervallen en waardeloos.

In de in dit artikel bedoelde dagbladen wordt op kosten van den eigenaar aankondiging gedaan dat de aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke dezelfde nummers dragen, maar niet van voormelde verklaring zijn voorzien, vervallen en van onwaarde zijn.

Aandeelen, dividendbewijzen en talons, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Art. 10. Zoowel bij de uitgifte der in portefeuille blijvende aandeelen als in geval van vergrooting van het kapitaal, zullen de nieuwe aandeelen in de eerste plaats worden aangeboden aan hen, die op het oogenblik der uitgifte aandeelhouders zijn en voor zooveel mogelijk aan ieder hunner in verhouding van zijne aandeelen.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en door haar kunnen worden ontslagen.

Directie.

Art. 12. De directeur moet aandeelhouder zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, behoudens de in de statuten bepaalde beperkingen.

Art. 13. De directeur heeft de machtiging van den com-

missaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — van den raad van commissarissen noodig voor:

a. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, verhuren en huren van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

c. het beleggen van gelden;

d. het voeren van rechtsgedingen;

en *e.* het aangaan van dadingen.

Art. 14. Ingeval de directeur mocht wenschen af te treden, geeft hij daarvan minstens 6 maanden te voren schriftelijk kennis aan den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — aan den raad van commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelt.

Art. 15. De directeur kan wegens plichtsverzuim door den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst. Het plichtsverzuim zal moeten blijken uit een rapport, op te maken door 3 deskundigen, waarvan te benoemen 1 door den directeur en 1 door den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — door den raad van commissarissen, welke beide deskundigen te zamen een derden deskundige benoemen.

In geval van schorsing zal door den commissaris of den raad van commissarissen binnen eene maand daarna eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ter beslissing omtrent het ontslag van den geschorste of de handhaving in zijne betrekking. De redenen der schorsing zullen aan den directeur schriftelijk worden medegedeeld en hem moet gelegenheid worden gegeven, zich in de bedoelde vergadering te verantwoorden.

Het besluit tot ontslag kan echter alleen worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering geen 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin een besluit wordt genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen. In beide gevallen echter moet eene meerderheid bereikt worden van minstens 3/4 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer tot ontslag van den directeur wordt besloten, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den eersten dag der maand, volgende op die, waarin het besluit tot ontslag is genomen.

Art. 16. Bij afwezigheid, ziekte, overlijden, schorsing of ontslag van den directeur, zal de commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — de raad van commissarissen, zulks noodig oordeelende, tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming van die betrekking voorzien.

Wanneer de betrekking van den directeur vacant is, zal door den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — door den raad van commissarissen, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin een nieuwe directeur zal worden benoemd.

De directeur kan worden ontslagen op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het nemen van dit besluit zijn van toepassing de laatste 3 alinea's van art. 15.

Art. 17. De directeur geniet, onverminderd zijn aandeel in de overwinst, zooals in art. 32 is bepaald, eene jaarlijksche bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende voordracht van den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — van den raad van commissarissen wordt vastgesteld, behoudens het bepaalde in art. 18.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde in de artt. 11 en 17, wat de benoeming en de vaststelling van de jaarlijksche bezoldiging betreft, wordt voor de eerste maal voor een tijd van 15 achtereenvolgende jaren tot directeur benoemd de heer Antonius Theodorus Johannes Duynstee, voornoemd, — behoudens het recht der algemeene vergadering, hem te ontslaan — en wordt zijne bezoldiging vastgesteld op f 5400 's jaars, aan hem in maandelijksche betalingen van f 450 te voldoen op den eersten dag van iedere maand.

Art. 19. Eene algemeene procuratie om namens hem op te treden, kan door den directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, met toestemming van den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — van den raad van commissarissen, worden verleend en ingetrokken, van welke toestemming in de akte van lastgeving, door mede-onderteekening van den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — van den gedelegeerden commissaris, zal moeten blijken.

Commissarissen.

Art. 20. Commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden, alsmede der kas van de vennootschap. De directeur is verplicht, aan hen alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 21. Ieder jaar, in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1910, treedt een commissaris af, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 24.

Wanneer er meerdere commissarissen zijn, wordt de beurt van aftreding voor het eerst bij loting en verder bij rooster bepaald.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuwbenoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest. Afgetreden commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen moet daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling wordt noodig geacht.

Art. 22. Wanneer er meerdere commissarissen zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris, zoomede een gedelegeerd commissaris, welke laatste aandeelhouder moet zijn en belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur en het recht heeft om in spoedeischende gevallen te machtigen tot die handelingen, waartoe de machtiging van commissarissen wordt vereischt.

De door den directeur overeenkomstig de vorige alinea met machtiging van den gedelegeerden commissaris verrichte handelingen worden geacht te zijn geschied met machtiging van alle commissarissen: geen hunner kan daartegen opkomen.

De gedelegeerde commissaris geniet, onverminderd zijn aandeel in de overwinst, zooals in art. 32 is bepaald, eene jaarlijksche bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, behoudens het bepaalde in art. 24.

Art. 23. Wanneer er meerdere commissarissen zijn, hou-

den deze, zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar, eene vergadering, desgewenscht met den directeur, die aldaar dan eene adviseerende stem heeft.

Deze vergaderingen zijn niet aan eene vaste plaats gebonden.

De oproepingen tot deze vergaderingen geschieden door den president-commissaris minstens 8 dagen te voren bij convocatiebiljet, waarin de punten van behandeling zooveel mogelijk zijn vermeld.

Ieder der commissarissen en de directeur heeft in de vergadering eene stem.

De besluiten in de vergaderingen van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. In andere gevallen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Geene besluiten kunnen in die vergaderingen genomen worden, zoo niet de meerderheid der commissarissen tegenwoordig is.

Art. 24. In afwijking van het bepaalde in de artt. 11, 21 en 22, wat de benoeming, de periodieke aftreding en de vaststelling van de jaarlijksche bezoldiging betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van 15 achtereenvolgende jaren als commissaris — tevens gedelegeerd commissaris — benoemd de heer Henricus Joannes Jacobus Wamsteeker, voornoemd — behoudens het recht van de algemeene vergadering, om hem te ontslaan — en wordt diens bezoldiging bepaald op f 3600 's jaars, aan hem in maandelijksche betalingen van f 300 te voldoen op den eersten dag van iedere maand.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproepingen daartoe geschieden door den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — door den president-commissaris, ten minste 14 dagen te voren bij convocatiebiljet, dat de te bespreken punten bevat.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden — behoudens de bijzondere gevallen in deze statuten voorzien — genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders

mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemmingen optreden.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden voor anderen stemmen uitbrengen.

Art. 28. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 29. Wanneer er één commissaris is, presideert deze de algemeene vergaderingen van aandeelhouders en belast zich daarin de directeur of een door hem aan te wijzen ter vergadering aanwezige aandeelhouder met het secretariaat.

Zijn er meerdere commissarissen, dan zijn de voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen tevens als zoodanig werkzaam in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De voorzitter en de secretaris stellen de notulen vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 30. Jaarlijks, in den loop der maanden September of October, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directie en commissarissen zulks noodig achten, alsmede wanneer dit schriftelijk verzocht wordt, met opgave der te behandelen punten, door een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Wordt de oproeping tot zoodanige vergadering niet binnen 14 dagen gedaan, dan zullen de aanvragers zelven die oproeping bij convocatiebiljet kunnen doen, in welk geval de noodzakelijk daaraan verbonden kosten komen ten laste van directeur en commissarissen.

Is in zoodanige vergadering geen voorzitter of secretaris aanwezig, dan voorziet de vergadering daarin bij meerderheid van stemmen.

Niemand wordt tot de vergaderingen toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang, door den directeur en den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — den gedelegeerden commissaris, tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen, minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering af te geven; ook aandeelen, waarvoor bij vol-

macht wordt gestemd, moeten binnen den gemelden termijn worden gedeponeerd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 31. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot en met 31 Juli.

De 31ste Juli van elk jaar, voor het eerst de 31ste Juli 1910, wordt als datum van afsluiting der boeken der vennootschap beschouwd; daaruit wordt onder toezicht van een instituut-accountant eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur ontwerpt de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en stelt deze in handen van den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — van den raad van commissarissen, die de stukken en bescheiden onderzoekt en onder bijvoeging van een door hem daarover uit te brengen rapport, zoo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 3 weken, aan den directeur terugzendt.

Deze legt de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den commissaris of den raad van commissarissen ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage aan de aandeelhouders.

Art. 32. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is vastgesteld en welke eerst geacht zal worden te bestaan na aftrek van alle kosten en de door den directeur en den commissaris of den raad van commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt in de eerste plaats 6 percent over het geplaatste aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsdan overblijvende winst komen:

10 percent aan het reservefonds;

15 percent aan den directeur;

15 percent aan den commissaris of de commissarissen,

en 60 percent aan de aandeelhouders.

Het aan den directeur, de commissarissen en de aandeelhouders in de overwinst toekomende, zal aan hen voor zooveel mogelijk in aandeelen, welke nog in portefeuille zijn, tegen den koers van 100 percent, en voor het resteerende in contanten worden uitgekeerd.

Art. 33. Het dividend wordt uiterlijk binnen 40 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en hiervan aan de aandeelhouders door den directeur schriftelijk mededeeling gedaan.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate van de vennootschap.

Art. 34. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede blijven belast en zal in het volgende jaar niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 35. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot volkomen décharge.

Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde die bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening gedurende ten minste 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering op de gewone kantooruren voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening gelijk die door den directeur waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Reservefonds.

Art. 36. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan.

Het wordt afzonderlijk door den directeur beheerd en zoo mogelijk belegd met inachtneming van art. 13.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds zullen dit fonds vermeerderen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde percentage van de overwinst eene andere bestemming kunnen geven.

Wijziging der statuten.

Art. 37. Besluiten tot voortzetting of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal, tot vereeniging met andere vennootschappen of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen slechts genomen worden in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in de aldus belegde vergadering geen 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt eene nieuwe vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 38. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door den directeur, onder toezicht van den commissaris of — wanneer er meerdere commissarissen zijn — van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 39. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt met deze gehandeld, zooals in art. 35 voor de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening is omschreven.

Inbreng.

Art. 40. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door den heer Antonius Theodorus Johannes Duynstee, voornoemd, wordt door hem in de vennootschap ingebracht het geheele bedrijf van zijne tot dusverre voor eigen rekening onder de Firma Duynstee & Zonen gedreven handelszaak, betreffende den groothandel in behangers- en stoffeerdersfournituren en de fabricage van pas-

sementerieën met alle daartoe behoorende voorradige grondstoffen, afgewerkte en onafgewerkte goederen, machinerieën, gereedschappen en verdere magazijn- en kantoorinventaris, volgens factuurwaarde, zoomede handelsrelatiën en bedrijfswaarde, in één woord met alle tot de zaak behoorende baten en lasten, zooals een en ander blijken zal uit de op 1 Augustus 1909 door een instituut-accountant op te maken balans.

Art. 41. Alle door de vennootschap eventueel te lijden schade op incourante goederen en verliezen wegens dubieuse debiteuren, voor zoover die posten behooren tot den inbreng van den heer Duynstee, voornoemd, moeten door hem aan de vennootschap worden vergoed en zullen aan het einde van ieder boekjaar worden verrekend.

Domicilie.

Art. 42. Het domicilie van den directeur, commissarissen en aandeelhouders voor alle rechtshandelingen, de vennootschap betreffende, wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 43. Alle geschillen, welke tusschen de leden van het bestuur mochten ontstaan, zullen, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Art. 44. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste en zullen zoo mogelijk in de eerste 3 boekjaren der vennootschap telkens voor 1/3 gedeelte worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten, bij deze te machtigen den heer Antonius Theodorus Johannes Duynstee, voornoemd, ten einde de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het verzoekschrift daartoe in te dienen en bijaldien voor het verleenen der Koninklijke bewilliging wijziging dezer akte mocht noodig zijn, die naar bevind van zaken tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Verléden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, 16 Juli 1909, in tegenwoordigheid van Theodorus Muller en Hendrik Christiaan Kuiler, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, welke als minuut is opgemaakt, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Th. J. Duynstee, H. Wamsteeker: Th. Muller, H. C. Kuiler, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Juli 1909, deel 311, folio 21 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909
n°. 80.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het drijven van handel in behangers- en stoffeerdersfournituren, voorheen onder de Firma Duynstee & Zonen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 Augustus 1909, n°. 195.

N°. 602.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Laboratorium voor de bereiding van Kosmetische middelen, voorheen Justman Jcaob, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

ten eerste: de heer Louis Justman Jacob, fabrikant van toiletartikelen, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer mr. August Marie Rudolf Beguin, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

ten deze volgens zijne verklaring handelende als mondeling lasthebber van den heer Johann Louis Justman Jacob, koopman, wonende te New-York;

ten derde: de heer mr. August Marie Rudolf Beguin, voornoemd,

ten deze volgens zijne verklaring handelende als mondeling lasthebber van den heer Siegfried Ernst Justman Jacob, handelscorrespondent, wonende te Almelo;

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Laboratorium voor de bereiding van kosmetische middelen, voorheen Justman Jacob, en heeft ten doel het bereiden van en het handel drijven in toiletartikelen en in al zoodanige zaken, welke in betrekking staan tot de hygiëne van het haar.

De vennootschap heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Zij vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt ultimo December 1934.

De duur der vennootschap kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd

behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000 verdeeld in 80 aandeelen elk groot f 500.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging indien die vereischt wordt, plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders op het tijdstip waarop krachtens de vorige zinsnede tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten, zijn bij voorkeur gerechtigd tot het nemen der aandeelen, uitmakende de vergrooting. Gelijken voorkeur genieten de aandeelhouders op de nog niet uitgegeven aandeelen en wel in verhouding van het aantal der bereids door hen genomen aandeelen. Gedurende het leven van den eersten comparant heeft deze echter het recht van voorkeur op alle uit te geven aandeelen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Louis Justman Jacob, voor 50 aandeelen;

2. den lastgever Johann Louis Justman Jacob, voor 1 aandeel;

3. den lastgever Siegfried Ernst Justman Jacob, voor 1 aandeel.

Door de heeren Johann Louis Justman Jacob en Siegfried Ernst Justman Jacob, beiden voornoemd zijn hunne aandeelen reeds vóór het verlijden dezer akte in contanten volgestort, terwijl als volledige storting op de 50 aandeelen, waarvoor door den eersten comparant wordt deelgenomen, door hem wordt ingebracht:

a. de eigendom en het uitsluitend gebruik van de bereidingswijze van alle door hem tot dusver bereide en in den handel gebrachte kosmetische middelen waaronder uitdrukkelijk vermeld: Eau de Cologne of reukwater genaamd: ,,The Charter of Cologne''; de haarwaters genaamd: ,,Antiseptisch haarwater'', ,,Antiseptische vloeibare zeep'' en ,,Ijacol'', ,,Antiseptische pommade'', ,,Crême Vénus'', ,,Moabon''.

b. alle voorhanden werktuigen, chemicaliën, emballage-artikelen;

c. de eigendom en het uitsluitend gebruik van alle zijne handels- en fabrieksmerken, namelijk:

1. het algemeene handelsmerk (Jacobsladder) n°. 14696, *Nederlandsche Staatscourant* van 1 Juni 1900;

2. The Charter of Cologne n°. 22083, *Nederlandsche Staatscourant* van 1 Mei 1907;

3. Ijacol n°. 23143, *Nederlandsche Staatscourant* van 1 Maart 1908;

4. Moabon n°. 24021, *Nederlandsche Staatscourant* van 1 October 1908;

d. de handelsrelatiën en clientèle van den comparant den heer Louis Justman Jacob betrekking hebbende op den handel in dit artikel onder letter *a* vermeld;

e. de bij het verlijden dezer akte bereids vervaardigde en nog aanwezige producten bestemd voor den sub letter *a* van dit artikel vermelden handel.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven op naam. Zij worden onderteekend door de directie en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons.

In geval van verlies van aandeelen, talons en dividendbewijzen, kunnen onder zoodanige waarborgen als de directie zal bepalen, duplicaat stukken worden uitgegeven.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren. Iedere directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen in deze vennootschap. Het aantal directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering, welke hen tevens benoemt en ontslaat.

In afwijking met het in dit artikel bepaalde omtrent de benoeming der directeuren wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de eerste comparant.

De directie kan te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Tot dat ontslag wordt vereischt, wanneer het den directeur den heer Louis Justman Jacob betreft, eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, en zulks op eene zoodanige algemeene vergadering waar minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal moet vertegenwoordigd zijn, terwijl, wanneer het een anderen directeur betreft, eene meerderheid wordt vereischt van 2/3 der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering, waar minstens de helft van het geplaatste maatschappelijke kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Iedere directeur is bevoegd, de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen en tot het verrichten van alle mogelijke daden van eigendom en van beheer, mits binnen den werkkring der vennootschap vallende.

Voor het voeren van processen, het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden, het verrichten van handelingen, waaruit voor de vennootschap verbintenissen voortspruiten met een onderwerp

ter waarde van f 1000 of meer is echter de medewerking van de geheele directie noodig.

De algemeene vergadering kan bepalen, dat het toezicht op de handelingen der directie wordt uitgeoefend door hoogstens 3 commissarissen, door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan.

Commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 1 aandeel in deze vennootschap; zij regelen in onderling overleg ieders werkkring.

Art. 5. Bij overlijden of andere redenen van ontstentenis van een der directeuren belegt de overblijvende binnen éene maand eene buitengewone algemeene vergadering, welke zoo noodig in de vacature voorziet.

Ieder aandeelhouder is tot bijeenroeping dezer vergadering bevoegd, indien de geheele directie komt te vaceeren.

Art. 6. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei; voor de eerste maal echter in 1910.

In deze vergadering wordt verslag uitgebracht omtrent den toestand en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd, onderzocht, goed- of afgekeurd en eventueel verbeterd, het dividend vastgesteld en voorts beraadslaagd en beslist over alle voorstellen, door de directie aan de orde gesteld of door één of meer aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

De door deze algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie tot décharge.

Art. 7. Buitengewone algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde bij art. 5 en bij het slot van dit artikel, door de directie belegd, zoo dikwijls zij dit noodig acht, of aandeelhouders, die te zamen ten minste 1/6 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die de vergadering binnen 14 dagen, nadat het verzoek bij haar inkwam, bijeenroept, tegen een dag, niet later dan één maand na de oproeping; handelt de directie niet overeenkomstig het hier bepaalde, dan zijn de in dit artikel bedoelde aandeelhouders zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 8. Algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

De aandeelhouders worden, tot het bijwonen daarvan minstens 14 dagen te voren schriftelijk of bij advertentie uitgenoodigd.

Art. 9. Aandeelhouders hebben, op vertoon van hunne aandeelen, hetzij in persoon, hetzij door schriftelijke gemachtigden, toegang tot de algemeene vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Leden der directie en eventueel commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 10. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij de artt. 12 en 13 en bij art. 4.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid; is deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden; indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, voor de eerste maal van den aanvang dezer vennootschap af tot en met ultimo December 1910.

Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt vooraf voor de aandeelhouders bestemd een bedrag, gelijkstaande met 5 pct. van hunne aandeelen, tenzij de winst minder dan 5 pct. bedraagt, in welk geval de geheele zuivere winst aan de aandeelhouders komt. Voorts wordt een bedrag, gelijkstaande met 5 pct. van het aandeelenkapitaal, bestemd voor de vorming van een reservefonds, waarvan de bestemming door de algemeene vergadering wordt bepaald. Hetgeen van de winst daarna nog overblijft, wordt op nieuwe rekening overgebracht.

Zoo dikwijls in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening hiermede blijven belast, en zal in eenig volgend jaar niet eerder gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat dit verlies is ingewonnen.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap; van de betaalbaarstelling van het dividend wordt binnen 14 dagen na den datum der vergadering, waarin het is vastgesteld, aan de aandeelhouders schriftelijk of bij advertentie mededeeling gedaan.

Art. 12. De algemeene vergadering is, behoudens de

Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt, bevoegd wijziging in de statuten te brengen. Hiervoor, gelijk mede tot het nemen van een besluit tot ontbinding der vennootschap, wordt vereischt de vertegenwoordiging van meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, en de goedkeuring van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is de vergadering onvoltallig, zoodat geen besluit kan worden genomen, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal; doch om tot verandering der statuten te geraken is ook in deze vergadering noodig de goedkeuring van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Het bepaalde in art. 13 en het bepaalde in de vorige alinea van dit artikel kan geen wijziging ondergaan dan met algemeene stemmen.

Art. 13. Bijaldien door de algemeene vergadering aan den eersten comparant ontslag wordt verleend als directeur der vennootschap, en deze ontslagverleening niet plaats had met algemeene stemmen, wordt door het enkele feit dier ontslagverleening de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de op het oogenblik der ontbinding in functie zijnde directeuren. Bij ontstentenis van directeuren op dat tijdstip wordt door de algemeene vergadering bepaald, op welke wijze de liquidatie zal geschieden.

Voor zooveel mogelijk blijven gedurende het tijdperk der liquidatie de bepalingen dezer akte van kracht.

De comparanten, zoo voor zich als in qualiteit, verklaarden last te geven aan den comparant, den heer Louis Justman Jacob om de Koninklijke bewilliging op deze statuten aan te vragen, het daartoe strekkende request te teekenen en in te dienen, daarin de noodige wijzigingen desgevorderd aan te brengen, de noodige akte of akten van wijziging te verlijden en te teekenen, en al datgene verder te verrichten, wat zal blijken noodig te zijn, alles met de macht van substitutie.

Verleden te 's Gravenhage 17 Mei 1909 in tegenwoordigheid van Wolf van Moppes, kantoorbediende, en Johannes van den Bosch, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Justman Jacob, Aug. M. R. Beguin; W. van Moppes, J. van den Bosch, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 Mei 1909, deel 307, folio 190 recto, vak 7.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Louis Justman Jacob, fabrikant van toiletartikelen, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend:

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van den heer mr. August Marie Rudolf Beguin, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van lasthebber van de heeren: Johann Louis Justman Jacob, koopman, wonende te New-York, en Siegfried Ernst Justman Jacob, handelscorrespondent, wonende te Almelo, blijkens akte, voor mij notaris op 17 Mei 1909 in minute verleden.

Die te kennen gaf, dat bij gemelde akte, op 17 Mei 1909 voor mij notaris verleden, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Laboratorium voor de bereiding van Kosmetische middelen voorheen Justman Jocab;

dat aan comparant is gebleken, dat het verleenen dier bewilliging afhankelijk wordt gesteld van het aanvullen der oprichtingsakte op sommige punten en het brengen van eenige wijzigingen in die akte.

Mitsdien verklaarde de comparant gemelde akte de dato 17 Mei 1909 aan te vullen en te wijzigen als volgt:

aan het slot van art. 2 wordt het volgende toegevoegd:

Binnen den termijn van ten hoogste 10 jaren, te rekenen van den dag waarop op deze statuten de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, zullen alle aandeelen moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering, zoo noodig na verkregen Koninklijke bewilliging;

aan het slot van art. 3 wordt het volgende toegevoegd:

De overdracht van aandeelen geschiedt door middel van eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap;

aan het slot van den zesden zin van art. 4 wordt het volgende toegevoegd:

Indien het krachtens deze zinsnede vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, zal uiterlijk binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, welke beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal; op deze vergadering wordt tot het ontslag van een directeur eene meerderheid vereischt van 2/3 der uitgebrachte stemmen;

art. 13 wordt gelezen als volgt:

Bijaldien door de algemeene vergadering aan den eersten comparant ontslag wordt verleend als directeur der vennootschap, en deze ontslagverleening niet plaats had met algemeene stemmen — waaronder niet gerekend die van den eersten comparant — wordt door het enkele feit dier ontslagverleening de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Verleden te 's Gravenhage 5 Juli 1909, in tegenwoordigheid van den heer David van Oordt, candidaat-notaris, en Wolf van Moppes, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Justman Jacob; D. v. Oordt, W. van Moppes, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Juli 1909, deel 311, folio 7 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 583.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Laboratorium voor de bereiding van Kosmetische middelen voorheen Justman Jacob, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 Augustus 1909, n°. 195.

N°. 603.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Steenkolenmaatschappij „Holland", te Amsterdam.

Den 6den Augustus 1909, zijn voor mij Ferdinand Willem Ludwig, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

Wilhelm Heinrich Cornelius, koopman, wonende te Amsterdam, Heerenstraat 8, en

Ferdinand Karel Serry, makelaar, wonende te Amsterdam, Leliegracht 64,

Die hebben verklaard te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Steenkolenmaatschappij „Holland", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel zoo voor eigen rekening als voor rekening van anderen in steenkolen, cokes en andere brandstoffen.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 20 jaren, vangt aan heden, en wordt, na afloop van dien termijn, verlengd krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen elk van f 100.

Bij het verlijden dezer akte zijn 60 aandeelen geplaatst. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen

door den heer Cornelius voor 12 aandeelen,
door den heer Serry voor 48 aandeelen,
welke alle bij het passeeren dezer akte zijn volgestort.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, bevoegd tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Aandeelen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder. Zij worden bij de uitreiking onderteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen in blanco afgegeven, benevens een talon.

De directie is bevoegd in de plaats van verloren, door brand of anderszins beschadigde bewijzen van aandeel, nieuwe af te geven, mits op zoodanige voorwaarden als de directie alsdan stelt.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. In afwijking van het in dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Cornelius, voornoemd. Verdere benoemingen van een directeur geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen de vennootschap betreffende.

Hij houdt de boeken bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven.

De boeken worden elk jaar op 31 December afgesloten en wordt daaruit binnen 3 maanden daarna, eene balans en

winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor 1 Mei daaraanvolgende, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, ter visie gelegd worden ten kantore der vennootschap.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden te Amsterdam, in de maand Mei.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene advertentie in eene te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer aandeelhouders die minstens samen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit, met opgave van redenen, schriftelijk aan de directie verzoeken.

Deze vergadering moet in dat geval worden gehouden binnen eene maand nadat het verzoek is gedaan.

Wanneer de directie niet aan dit verzoek voldoet, kunnen de aandeelhouders zelf de vergadering oproepen, op de wijze als in het hoofd van dit en het vorig artikel bepaald.

Art. 12. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergadering worden minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd.

Omtrent geen andere punten kan op de algemeene vergadering een besluit worden genomen, tenzij de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met algemeene stemmen anders besluiten.

Art. 13. Aandeelhouders die de algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten hun aandeelen uiterlijk 2 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren en zal hun daarvoor een ontvangbewijs worden verstrekt.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij gebreke van dien door den oudsten aandeelhouder.

Art. 14. De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt den directeur tot décharge zijner handelingen.

Art. 15. In de algemeene vergadering wordt omtrent

alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 op wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht. Hij die bij herstemming het grootste getal stemmen op zich vereenigt is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Elk aandeel geeft 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 17. De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de directie opgemaakt en door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 18. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt voor de aandeelhouders bestemd een bedrag, gelijk staande met 5 procent van hunne aandeelen, tenzij de winst minder bedraagt, in welk geval de geheele winst aan de aandeelhouders komt met inachtneming van het hierna bepaalde omtrent geleden verlies.

Van de dan overblijvende winst wordt uitgekeerd $2\frac{1}{2}$ procent aan de gezamenlijke aandeelhouders, in verhouding van het aantal hunner aandeelen te verdeelen, en het overschot aan den directeur.

Het dividend van aandeelhouders is betaalbaar ten kantore der vennootschap 8 dagen na de vaststelling.

Het recht tot opvordering verjaart met 5 jaar na den dag van vaststelling ten behoeve van de vennootschap.

Art. 19. Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, totdat het geleden verlies weder is aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, bevoegd wijziging in de statuten te brengen.

Besluiten tot wijziging in de statuten kunnen niet w
genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding, vereffening.

Art. 21. Besluiten tot ontbinding dezer vennoot
kunnen alleen worden genomen in eene algemeene ver
ring van aandeelhouders waar minstens 3/4 van het
aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen een maand
tweede algemeene vergadering van aandeelhouders ge
den, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoo
de aandeelhouders met 2/3 meerderheid van ster
omtrent de ontbinding wordt besloten.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap blijft z
vennootschap in liquidatie bestaan, totdat deze geh
afgeloopen.

De vereffening in geval van ontbinding geschiedt
den directeur tenzij de algemeene vergadering van aan
houders anders beslist.

De liquidateur geeft na vereffening verslag en reke
en verantwoording aan de vergadering van aandeelhou
tot dat doel opgeroepen minstens 8 dagen te voren, door
del van eene advertentie in een te Amsterdam verschij
dagblad.

Art. 23. Met 10 jaren na deze vergadering verjaart
recht van vorderen van aandeelhouders die het hun to
mende niet hebben ontvangen en zulks ten voordeele va
personen die het hun uit de liquidatie toekomende wel
ben opgevorderd.

De comparanten hebben verklaard domicilie te kiezen
kantore van den bewaarder dezer akte.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Am
dam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoo
heid van de heeren Samuel Teixeira de Mattos, candid
notaris, en Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, bei
wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de compa
ten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij not
deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Cornelius, F. K. Serry; S. Teixeira
Mattos, J. A. Bekink, Ludwig, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Augustus 1909, deel
folio 80 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

uli 1909 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,
°. 61. Koningin der Nederlanden, Prinses
— van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

chikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de
klijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-
akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

et op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van
handel;

de voordracht van Onzen Minister van Justitie van
li 1909, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

enz.;

. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van
aamlooze venootschap: Naamlooze Vennootschap Steen-
maatschappij „Holland", te vestigen te Amsterdam.

nze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
besluit.

t Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

Minister van Justitie,

Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, n°. 197.

N°. 604.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Drukkerij voorheen Dieperink & C°., te Amsterdam.

Heden, 6 Augustus 1909, compareerden voor mij, Herman Theodoor Marie Müller, notaris te Amsterdam:

1. de heer Johannes Everhardus Dieperink, fabrikant, en
2. de heer Herman Bernard Dieperink Jzn., koopman,

beiden wonende te Amsterdam,

welke comparanten verklaarden:

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, bij deze op te richten de naamlooze vennootschap, wier doel of voorwerp van onderneming hierna is omschreven;

op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging te hebben bekomen, bij besluit van 21 Juli ll. n°. 60,

en de voorwaarden en bepalingen dezer vennootschap te hebben vastgesteld, aldus:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Naamlooze Vennootschap Drukkerij voorheen Dieperink & C°., en heeft haren zetel te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voor eigen rekening, dan wel in vereeniging met anderen, exploiteeren van steen- en boekdrukkerijen, het vervaardigen van en het drijven van handel in druk en linieerwerken, ongeacht welke soort, het drijven van handel in goederen tot den kantoorboekhandel behoorende en voorts het verrichten van

alle werkzaamheden en handelingen, welke in den uitgebreidsten zin des woords kunnen worden gerekend te behooren tot het bedrijf eener steen- en boekdrukkerij.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtname van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1959. Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 31 Augustus 1959, behoudens Koninklijke bewilliging, indien en voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

De directeur of degene, die het beheer voert ingevolge en overeenkomstig eenige bepaling dezer statuten, is verplicht in de eerste helft van het jaar 1959 eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde deze te doen beslissen over de al of niet voortduring dezer vennootschap na de beëindiging van haren duur, mede behoudens eene mogelijk vereischte Koninklijke bewilliging.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór afloop van het tijdvak, voor hetwelk zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 26 dezer akte voorgeschreven.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, van welke 90 stuks zijn geplaatst.

Omtrent de plaatsing van ongeplaatste aandeelen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat deze aandeelen binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte moeten zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort. Zij staan op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden onderteekend door den directeur.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring van den houder en den verkrijger van het aandeel of de aandeelen, door of vanwege beiden onderteekend, in de boeken der vennootschap ingeschreven en gevolgd door eene desbetreffende aanteekening op het aandeel of de aandeelen, door of vanwege den directeur daarop geplaatst en door hem onderteekend. De directeur is gehouden het aandeel of de aandeelen, voorzien van bedoelde aanteekening en onderteekening, uiterlijk 2 maanden na den dag, op welke hij het stuk of de stukken hiertoe ontving, aan den vorigen eigenaar of den verkrijger terug te zenden.

Zoolang voormelde aanteekening en onderteekening op eenig aandeel niet heeft plaats gehad, erkent de vennootschap de overdracht van dat aandeel niet en kan alleen de aandeelhouder, op wiens naam het aandeel staat, de rechten uitoefenen, welke uit het bezit van dat aandeel voortvloeien, terwijl deze eveneens aansprakelijk is voor de verplichtingen tegenover de vennootschap, welke eventueel aan het bezit van het aandeel verbonden zijn.

Verloren gaan van aandeelen.

Art. 7. Bijaldien een of meer aandeelen mochten verloren gaan of in het ongereede geraken, is de directeur gemachtigd, ter vervanging van deze, duplicaten uit te geven, doch niet eerder dan minstens 3 maanden, nadat twee malen, met eene tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad zal zijn aankondiging gedaan, alsook in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling zal zijn geschied van zijn voornemen daartoe en indien daartegen door niemand bij de vennootschap verzet zal zijn aangeteekend of, bijaldien dit geschiedde, dit verzet door den bevoegden rechter ongegrond zal zijn verklaard.

Van de afgifte van duplicaten hier bedoeld wordt aankondiging gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in het dagblad, hiervoren vermeld, na welke aankondiging de aandeelen, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde verliezen.

Alle kosten, vallende op de aankondiging en de afgifte der duplicaten en alle verdere bijkomende onkosten, daartoe gemaakt, welke ook, komen voor rekening van den aanvrager en zullen te gelijk met het uitreiken van de duplicaten door dezen moeten worden voldaan.

Storting.

Art. 8. De aandeelen, voor welke bij de oprichting wordt deelgenomen, worden binnen 2 weken na het verlijden dezer akte volgestort.

Bij uitgifte van verdere aandeelen wordt de termijn van volstorting door den directeur vastgesteld.

Art. 9. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijn aandeel of aandeelen te voldoen, zal hij daartoe op zijne kosten worden gesommeerd.

Bijaldien een deelnemer, na daartoe gerechtelijk te zijn aangemaand, nog mocht verzuimen de verschuldigde stortingen binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is van rechtswege zijn recht tot deelnemen vervallen en houdt hij op aandeelhouder te zijn, terwijl de directeur de bevoegdheid zal hebben zijne aandeelen op zijne kosten in het openbaar te verkoopen. Bovendien is de nalatige zonder gerechtelijke ingebrekestelling eene rente van 5 ten 100 over het bedrag der storting verschuldigd, gerekend van het einde van den in art. 8 bedoelden stortingstermijn tot op den dag der betaling of dien van de ontvangst van de netto opbrengst zijner aandeelen.

Het provenu van den verkoop zal den nalatige worden uitgekeerd onder aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap uit hoofde zijner deelname verschuldigd is, behoudens de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade, die de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Domicilie van aandeelhouders.

Art. 10. Aandeelhouders worden geacht, met betrekking tot alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten, steunende op of verband houdende met de bepalingen dezer akte, domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Ontslag van den directeur kan slechts volgen op een desbetreffend besluit, genomen in eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, welk besluit slechts zal kunnen genomen worden, wanneer niet minstens 3 stemmen zich er tegen verklaren.

Wanneer 3 of meer stemmen zich verklaren tegen het

nemen van voormeld besluit, zal het onderwerpelijk voorstel worden geacht te zijn verworpen en het ontslag niet worden gegeven, totdat een hernieuwd voorstel wettig zal zijn aangenomen.

In afwijking van het in art. 21 dezer akte bepaalde zal in de vergaderingen, het hem te geven ontslag betreffende, de directeur zich in zijne hoedanigheid als aandeelhouder ook kunnen doen vertegenwoordigen door eenen niet-aandeelhouder.

Intusschen zal tot het ontslag van een directeur ook kunnen worden besloten bij gewone meerderheid van stemmen, wanneer tijdens zijn beheer gedurende 3 opeenvolgende jaren door de vennootschap geen dividend is kunnen worden uitgekeerd, alsmede wanneer hij de bevoegdheden, hem blijkens de bepalingen dezer akte toegekend, heeft overschreden, of door hem is gehandeld in strijd met het in art. 12 dezer akte bepaalde.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is tegenover aandeelhouders verantwoordelijk.

Alle stukken, de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door den directeur onderteekend.

Art. 12. De directeur behoeft de goedkeuring en toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het koopen van drukkerijen en het in vereeniging met anderen exploiteeren van drukkerijen of vervaardigen van drukwerken;

het vervreemden of het bezwaren met zakelijke rechten van onroerende goederen der vennootschap;

het bezwaren met zakelijke rechten van roerende goederen der vennootschap;

het aangaan van dadingen;

het teekenen voor aval;

het stellen van borgtocht;

het aanvangen en voeren van procedures boven een belang van f 200;

de benoeming van geëmployeerden tegen een salaris boven f 1500 per jaar.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De tijd, voor welken de directeur wordt aangesteld, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 14. Terwijl nog het directeurschap vervuld is, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden

benoemd een plaatsvervanger-directeur, die den directeur onmiddellijk na diens aftreden of overlijden zal vervangen, diens bevoegdheden en verplichtingen overnemende en het beheer zal voeren, doch niet langer dan tot de algemeene vergadering, op welke de nieuw te kiezen directeur zal zijn benoemd, respectief tot diens in functie treden.

De plaatsvervanger-directeur geniet in zijne hoedanigheid als zoodanig geen salaris of andere vergoedingen, behalve voor den tijd gedurende welken hij het beheer voert; gedurende dezen tijd zal hij een salaris genieten, berekend tegen f 2000 per jaar.

Onmiddellijk na het ontstaan der vacature in het directeurschap zal door den plaatsvervanger-directeur eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, een en ander met inachtname van den in art. 20 dezer akte daartoe voorgeschreven termijn, welke vergadering of nader te beleggen vergadering den nieuwen directeur zal benoemen.

Tot het nemen van het besluit, betreffende de keuze van den te benoemen directeur, zullen op de vergadering moeten aanwezig zijn de houders van ¾ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Mocht op zulk eene eerste vergadering geen voldoend kapitaal zijn vertegenwoordigd, dan zal eene tweede vergadering tot dit doel worden belegd, op welke het besluit zal kunnen worden genomen met eene kleinere kapitaalsvertegenwoordiging.

Art. 15. In afwijking van het voorgaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de heer Johannes Everhardus Dieperink, voornoemd.

Gemachtigde.

Art. 16. De aandeelhouder of aandeelhouders, wier gezamenlijk aandeelenbezit minstens 60 ten 100 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zullen gerechtigd zijn voor hunne rekening en kosten een gemachtigde te benoemen.

Zij zijn verplicht van die benoeming mededeeling te doen aan den directeur, met opgave van hunne namen, de nummers hunner aandeelen en den naam van den door hen aangestelden gemachtigde, aan wien daarna, op vertoon van de hem door zijne lastgevers verstrekte, door hen allen onderteekende volmacht, door den directeur vrijen toegang zal moeten worden verleend tot de kantoren, fabrieken, magazijnen, pakhuizen en verdere localiteiten, bij de

vennootschap in gebruik en inzage zal moeten worden gegeven in alle boeken en bescheiden, welke ook, aan de vennootschap behoorende en alle eigendoms- en verdere waarde-papieren, tot den eigendom der vennootschap behoorende, zullen moeten worden getoond. Mochten voornoemde papieren niet ten kantore aanwezig zijn, zoo zal de directeur genoemden gemachtigde mededeeling van de oorzoek hiervan moeten doen.

Intrekking van de lastgeving zal op gelijke wijze als het verstrekken van dezelve aan den directeur moeten worden bekend gemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor de eerste maal op 31 December 1909.

Binnen 5 maanden daarna wordt eene door den directeur opgemaakte en onderteekende balans en winst-en-verliesrekening ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na 1 Juni, doch uiterlijk 30 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de door den directeur onderteekende balans en winst-en-verlies-rekening aan deze vergadering ter vaststeling en goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring ervan door de algemeene vergadering strekt den directeur tot algeheele décharge.

Bijaldien de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, benoemt zij eene commissie, met de opdracht en de macht om met den directeur die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna, namens haar, deze opnieuw vast te stellen en goed te keuren en zoo mogelijk den directeur te dechargeeren.

Afschrijvingen en winstverdeeling.

Art. 18. Van de oprichtingskosten zal jaarlijks een-tiende — van het hoofdbedrag — worden afgeschreven.

Van den goodwill zal jaarlijks een 50ste gedeelte — van het hoofdbedrag — worden afgeschreven.

Afschrijvingen op de overige daarvoor in aanmerking komende activa der vennootschap zullen geschieden volgens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders op

voorstel van den directeur vastgesteld plan. Voor zoover deze activa op het oogenblik van het verlijden dezer akte aanwezig zijn, zal het desbetreffend plan van afschrijving worden vastgesteld op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 6 weken na dit verlijden, terwijl het plan voor afschrijving betreffende later bijkomende activa zal worden vastgesteld op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke gehouden wordt ter bespreking en goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening, in welke het onderwerpelijk activum of de onderwerpelijke activa voor het eerst zijn opgenomen.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen besluiten een vastgesteld plan van afschrijving ten opzichte van een activum of van meerdere activa te wijzigen, doch slechts op voorstel van den directeur.

De winst, welke blijkens de winst-en-verliesrekening na gedane afschrijvingen in eenig jaar is gemaakt, zal als volgt worden verdeeld:

30 % voor den directeur;
60 % voor de aandeelhouders;
10 % voor het vormen of vergrooten van een reservefonds.

Verjaring van dividenden.

Art. 19. Dividenden, over welke niet is beschikt uiterlijk 5 jaren nadat ze betaalbaar waren, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, alsmede op verzoek van de houders van aandeelen, vertegenwoordigende te zamen minstens 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk gedaan aan den directeur met opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers gerechtigd zijn zelven eene vergadering te beleggen, met inachtname van de bepalingen dezer akte, welker besluiten bindende kracht zullen bezitten.

De directeur is verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoodra een verlies ten be-

drage van 25 ten 100 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal — ongerekend het reservefonds — is geleden en op die vergadering van het geleden verlies mededeeling te doen.

Oproepingen ter algemeene vergadering geschieden 3 weken vóór den datum voor die vergadering bepaald, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad met opgave van de plaats, waar een lijstje van de ter behandeling gestelde punten ter visie ligt. Eveneens zullen gezegde oproepingen kunnen geschieden bij convocatie, gedaan bij aangeteekenden brief.

Zonder voorafgaande schriftelijke oproepingen en zonder inachtname van eenigen termijn voor de oproeping gesteld en zonder voorafgaande ter visie legging der te behandelen punten, kunnen algemeene vergaderingen worden gehouden en zijn door die vergadering genomen besluiten rechtsgeldig en bindende, indien op die vergaderingen alle aandeelhouders aanwezig zijn, tenzij voor de rechtsgeldigheid van het genomen besluit in eenige bepaling dezer akte uitdrukkelijk is voorgeschreven, dat de vergadering afzonderlijk tot het nemen van het besluit belegd moet worden.

Art. 21. Slechts de directeur en de aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering toegelaten — behoudens het in art. 11 dezer akte bepaalde — tenzij met minstens 3/5 der aanwezige stemmen mocht besloten worden ook een of meerdere andere personen tot de vergadering toe te laten.

Aandeelhouders hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen, tenzij bij de oproeping het deponeeren ten tijde en ter plaatse als daarbij vermeld zal zijn voorgeschreven.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur of, bij het vaceeren van het directeurschap, door den plaatsvervanger-directeur; bij afwezigheid van den daartoe aangewezen voorzitter zullen de aanwezigen uit hun midden eenen voorzitter kiezen en in het secretariaat voorzien.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen daarvan is afgeweken.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien die volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben

en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Worden bij eerste of herstemming op 2 of meer personen hetzelfde aantal stemmen uitgebracht, dan zal door middel van loting worden beslist wie hunner verkozen is of aan herstemming deelneemt.

Voor zoover blijkens de bepalingen van eenig ander artikel dezer akte eene andere wijze van stemmen over een persoon moet worden gevolgd, zal het in de vorige alinea's te dien opzichte voorgeschrevene in dit geval niet van kracht zijn.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Besluiten op algemeene vergaderingen genomen met inachtname van de bepalingen dezer akte, zijn voor alle aandeelhouders bindende.

Stemrecht.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch niemand zal voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, doch niet de directeur, mogen als gemachtigde bij stemming optreden, echter met uitzondering van en behoudens het in art. 11 dezer akte bepaalde.

Notulen.

Art. 24. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders wordt door of vanwege den directeur, — of bij het vaceeren van het directeurschap — den plaatsvervanger-directeur, of bij diens afwezigheid, door een der ter vergadering aanwezigen, notulen gehouden; zij zullen worden onderteekend door den voorzitter der vergadering.

De aldus bekrachtigde notulen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Wijzigingen.

Art. 25. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte kunnen slechts plaats hebben krachtens en overeenkomstig een desbetreffend besluit, genomen in eene buitengewone, afzonderlijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders.

Het besluit, hierbedoeld, kan slechts worden genomen, wanneer niet minstens 3 stemmen zich er tegen verklaren.

Wanneer 3 of meer stemmen zich verklaren tegen het nemen van voormeld besluit, zal het onderwerpelijk voorstel geacht worden te zijn verworpen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, of, bij het vaceeren van het directeurschap, door den plaatsvervanger-directeur.

Tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van het tijdperk voor hetwelk zij is aangegaan, kan, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, slechts worden overgegaan krachtens en overeenkomstig een desbetreffend besluit, genomen in eene buitengewone, afzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het besluit, hier bedoeld, kan slechts worden genomen, wanneer niet minstens 3 stemmen zich er tegen verklaren.

Wanneer 3 of meer stemmen zich verklaren tegen het nemen van voormeld besluit, zal het onderwerpelijk voorstel geacht worden te zijn verworpen.

Art. 27. De liquidateur zal zoo spoedig mogelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doen. De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering zal den liquidateur strekken tot algeheele décharge.

Art. 28. De gelden, tijdens of na de liquidatie ter verdeeling overblijvende, zullen in hun geheel ten bate der aandeelhouders komen.

Indien de rechthebbenden niet binnen den daartoe vast te stellen termijn zijn opgekomen, worden de hun toekomende gelden te hunnen behoeve en voor hunne rekening en risico bij eene bank- of kassiersinstelling te Amsterdam gedeponeerd, ter keuze van den liquidateur.

Art. 29. Al de bepalingen dezer akte betrekkelijk oproepingen, algemeene vergaderingen en stemrecht, gelden ook tijdens de liquidatie.

Domicilie van comparanten.

Art. 30. De comparanten kiezen voor alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten, steunende op of verband houdende met de bepalingen dezer akte, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap.

Oprichtingskosten.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Bijzondere verrichting.

Op verlangen van de comparanten werden aan de minuut der onderwerpelijke blijvend vastgehecht: een bewilligd ontwerp dezer akte en een authentiek uittreksel van het besluit der bewilliging in deze.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, verleden is te Amsterdam, op de dagteekening reeds gesteld in den hoofde dezer en in tegenwoordigheid van de heeren Hylke Louwrens Tuininga, accountant, en Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. E. Dieperink, H. B. Dieperink Jz.; H. L. Tuininga, J. B. C. Gerritsen Müller.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Augustus 1909, deel 246, folio 115 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afd. B, n° 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Drukkerij voorheen Dieperink & C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, n°. 197.

N°. 605.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oldambster Zuivelfabriek en melkinrichting, te Winschoten.

Op heden, 21 Juni 1909, verschenen voor mij, mr. Arnold Hendrik Koning, notaris in het arrondissement Winschoten, ter standplaats Finsterwolde, de heeren:

Aalderikus Busscher landbouwer, wonende te Winschoter Oostereinde;

Nanno Hagenus, landbouwer, wonende te Beerta, en

Hendrik Lammerts Tiddens, landbouwer, wonende te Midwolda,

zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigden van de heeren:

1. Jurjen Hommes jr., landbouwer, te Beerta;
2. Reinder Bouman, Reinder-Korneliszoon, landbouwer, te Beerta;
3. Tonko Menno's Hemminga, landbouwer, te Beerta;
4. Harm Enjes Kuiper, landbouwer, te Beerta;
5. Pieter Lammerts Dijkema, landbouwer, te Beerta;
6. Itsko Sebes van der Wal jr., landbouwer, te Beerta;
7. Johannes Poppes Engels, landbouwer, te Beerta;
8. Itsko van der Wal, Sebo-Oljeszoon, landbouwer, te Beerta;
9. Herman Benno Bouman, landbouwer, te Beerta;
10. Jurjen Tammo Mellema, landbouwer, te Beerta;
11. Eildert Buiskool, logementhouder, te Beerta;
12. Heero Elzes Dijkema, landbouwer, wonende te Beerta;
13. Poppo Hiltjo ten Have, landbouwer, te Beerta;
14. Eggo Jans Hommes, landbouwer, te Beerta;
15. Nanno Jans Barlagen, landbouwer, te Beertsterhoogen;

16. Egbert Gerlofs Muntinga, landbouwer, te Beertsterhoogen;
17. Johannes Toxopeus, landbouwer, te Beertsterhoogen;
18. Hilverts Berend Dijken, landbouwer, te Beertsterhoogen;
19. Edo Geertsema, landbouwer, te Beertsterhoogen;
20. Tammo Jurjen Mellema, landbouwer, te Beetsterhoogen;
21. Derk Post, landbouwer, te Beertsterhoogen;
22. Abel de Groot, landbouwer, te Beertsterhoogen;
23. Menzo Starke, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
24. Tonnis Bulthuis, ijzersmid, te Beertsterhoogen;
25. Juko Harms van Delden, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
26. Christiaan Onno Struif, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
27. Lambertus Luiken Dijkema, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
28. Derk Evert Huisman, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
29. Rotgert Reint Joling, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
30. Hugo Humbert, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
31. Tjapko Tonkes, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
32. Jan Jacob Tijdens, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
33. Boelo Luitjen ten Have, landbouwer, te Kroonpolder;
34. Frederikus Rotgert Joling, landbouwer, te Beerta;
35. Sebo Oljes Kuiper, landbouwer, wonende te Beertsterhoogen;
36. Klaas Doedens, landbouwer, te Winschoter Oostereind;
37. Etsko de Boer, landbouwer, te Ekamp;
38*a*. Jan Engels Muntinga, landbouwer, te Finsterwolde;
38*b*. Zwier Edens, landbouwer, te Winschoter Oostereind;
39. Gerardus Evers, landbouwer, te Midwolda;
40. Tonko Klaas Meihuizen, houthandelaar, te Midwolda;
41. Jeremias Fredrik Thiens Finga, landbouwer, te Midwolda;
42. Robertus Busscher, landbouwer, te Midwolda;
43. Derk Doeko Dijkstra, landbouwer, te Midwolda;
44. Jacob Stevens Meihuizen, koopman, te Midwolda;
45. Aijolt Kloosterboer, landbouwer, te Heiligerlee;
46. Jasper Goeman Holtkamp, landbouwer, te Midwolda;
47. Arend Eibe Toren, landbouwer, te Midwolda;
48. Jan Ortwijn Botjes, landbouwer, te Oostwold;

49. Tjarko Eppo ten Have, landbouwer, te Scheemda;
50. Rigte Brouwer, landbouwer, te Scheemda;
51. Hemmo Zijlker, landbouwer, wonende te Midwolda,
52. Pieter Dijkhuis jr., landbouwer, te Midwolda;
53. Alidus Botjes, landbouwer, te Midwolda;
54. Jacob Lantinga, landbouwer, te Midwolda;
55. Sieto Roberts Derksema, landbouwer, te Midwolda;
56. Pieter Nanninga, landbouwer, te Midwolda;
57. Helenius Detmers, landbouwer, te Midwolda;
58. Hendrik Tijdens, landbouwer, te Midwolda;
59. Helenius Edzes, landbouwer, te Midwolda;
60. Habbo Derks Hovinga, landbouwer, te Oostwold;
61. Cornelis Knottnerus Samuelszoon, landbouwer, te Oostwold;
62. Tjark Hinderikus Stikker, landbouwer, te Oostwolderpolder;
63. Ties Siebolts Hovinga, landbouwer, te Oostwold;
64. Albertus Kranenborg, molenaar, te Oostwold;
65. Onno Struif, landbouwer, te Oostwold;
66. Durandus Kornelis Mensinga, landbouwer, te Oostwold;
67. Jan Klaassens Muntinga, landbouwer, te Finsterwolde;
68. Jan Fokko Dallinga, landbouwer, te Finsterwolde;
69. Berend Roelofs, landbouwer, te Finsterwolde;
70. Albertus Nanno Hovinga, landbouwer, te Oostwolderpolder;
71. Detmer Detmers, landbouwer, te Oostwolderpolder;
72. Otto Knottnerus, landbouwer, te Oostwolderpolder;
73. Tjark Hinderikus Knottnerus, landbouwer, te Oostwolderpolder;
74. Jans Eppens Eppo'szoon, landbouwer, te Oostwolderpolder;
75. Jan Nap, Meindertzoon, landbouwer, te Oostwolderpolder;
76. Fiebo Jurjen Oosthoff, landbouwer, te Oostwolderpolder;
77. Hendrik Stikker, landbouwer, te Oostwolderpolder;
78. Jan Derks Kuipers, logementhouder, te Finsterwolde;
79. Tjark Barlagen, landbouwer, te Finsterwolde;
80. Derk Engelhardus Mellema, landbouwer, te Reiderwolderpolder;
81. Helenius Jan Onnes Hendrikzoon, landbouwer, te Ganzedijk;

82. Klaas Tonnis Kremer, landbouwer, wonende te Ganzedijk;
83. Edzo Hommo Ebbens Onnozoon, landbouwer, te Finsterwolderhamrik;
84. Jan Rotmans, sluiswachter, te Reiderwolderpolder;
85. Filippus Brinkman, landbouwer, te Reiderwolderpolder;
86. Boelo Luitjen Joling, landbouwer, te Stadspolder;
87. Freerk Tjapkes Poppens, landbouwer, te Finsterwolderhamrik;
88. Jurjen Roelofs Jurjenszoon, landbouwer, te Finsterwolderhamrik;
89. Bouwe Barlagen, landbouwer, te Finsterwolderhamrik;
90. Luiken Eppo Evers, landbouwer, te Finsterwold;
91. Hendrik Timmer, landbouwer, te Ekamp;
92. Jan Karsiens Tonkes, landbouwer, te Nieuw-Beerta;
93. Pieter Botjes, landbouwer, te Stadspolder;
94. Fekko Ebel Haijo Ebels, landbouwer, te Kroonpolder;
95. Luppo Tonko Tonkes, landbouwer, te Kroonpolder;
96. Boelo Luitjen Boelema, landbouwer, te Stadspolder;
97. Jan Melcherts Brinkman, landbouwer, te Reiderwolderpolder;
98. Jurjen Roelofs Eltjozoon, landbouwer, te Reiderwolderpolder;
99. Derk Tonko Barlagen, landbouwer, te Reiderwolderpolder;
100. Helenius Jan Onnes, landbouwer, te Reiderwolderpolder;
101. Robertus Frederikus Toren, landbouwer, te Midwolda;
102. Ellerus Busscher, landbouwer, te Midwolda;
103. Nantko Toxopeus, landbouwer, te Scheemda;
104. Jacobus Ruibing, logementhouder, te Winschoten;
105. Harm Zwik, landbouwer, te Ekamp;
106. Marten Dammer, landbouwer, te Ekamp;
107. Geert Zweep, landbouwer, te Ekamp;
108. Geert Sprang, landbouwer, te Ekamp;
109. Otto Samuel Dallinga, landbouwer, te Finsterwolde;
110. Jan Gerlof Jager, landbouwer, te Ganzedijk;
111. Menno ter Haseborg, landbouwer, te Scheemda;
112. Jacob Geertsema, landbouwer, te Finsterwolderpolder;

113. Albert Sijpkens Oosthoff, landbouwer, te Finsterwolde;
114. Jan Buiskool, landbouwer, te Beerta;
115. Haijo Jans Meijer, landbouwer, te Ganzedijk;
116. Harm Imminga, landbouwer, te Ganzedijk;
117. Menso Renken, landbouwer, te Finsterwold;
118. Onno Struif Bontkes, landbouwer, te Finsterwolde;
119. mejuffrouw Anna Henderika Onnes, weduwe Albert Johannes Buiskool, landbouwersche, te Beertsterhoogen;
120. mejuffrouw Johanna Annetta Goeman, weduwe Ayolt Johannes Engels, landbouwersche, te Beerta, en
121. mejuffrouw Henderika Brouwer, weduwe Edzo Hommes Huisman, landbouwersche te Goldhoorn, gemeente Finsterwolde, zulks blijkens onderhandsche volmacht welke, na door de gemachtigden in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, aan deze akte is gehecht om daarmede ter registratie te worden aangeboden.

Welke comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met hunne lastgevers en lastgeefsters te willen overgaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap „Oldambster Zuivelfabriek en melkinrichting", gevestigd te Winschoten, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Mei 1909 n°. 8.

Dientengevolge geven zij te kennen, dat de statuten dier vennootschap zullen luiden als volgt.

§ 1. Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Oldambster Zuivelfabriek en melkinrichting, en is gevestigd te Winschoten.

§ 2. Doel.

Art. 2. Het doel der vennotschap is zuivelbereiding door exploitatie eener stoomzuivelfabriek, en den verkoop van de te verkrijgen producten.

Art. 3. Om dit doel te bereiken koopt de vennootschap eene stoomzuivelfabriek te Winschoten.

Art. 4. Wanneer daarvan de wenschelijkheid aan het bestuur blijkt, kan ook melk van niet-aandeelhouders ter verwerking worden aangenomen en mag versche melk worden verkocht; in beide gevallen tegen een prijs door het bestuur vast te stellen. Evenwel zullen de leveranciers, wier jaarlijksch inkomen volgens den hoofdelijken omslag hun-

ner gemeente, niet meer dan f 500 bedraagt, ten opzichte van den melkprijs met de aandeelhouders worden gelijk gesteld.

§ 3. Duur.

Art. 5. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van heden, behoudens in achtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

§ 4. Kapitaal en aandeelen.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 125, genummerd van 1 tot 160, waarvan zijn genomen door de oprichters 125 aandeelen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst. De prijs van uitgifte bij en na de oprichting mag niet beneden pari zijn. De aandeelen zijn voorzien van coupons en een talon ter verkrijging van nieuwe coupons. Zij geven hoogstens 4 percent rente. De aandeelen, talons en coupons zijn geteekend door den president en den secretaris.

Art. 7. Alle aandeelen zijn op naam en moeten bij de uitgifte worden volgestort.

Zij zijn voor overdracht vatbaar en deze geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bewijzen van aandeel in het grondkapitaal die onbruikbaar geworden zijn, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden verwisseld.

Indien zulke bewijzen zijn teloorgegaan kunnen krachtens besluit van het bestuur nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij het bestuur is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, en daarna op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in 3 door het bestuur aan te wijzen dagbladen is gedaan, inhoudende bepalingen van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedane verzoek kan opkomen.

Indien gedurende dien termijn geen verzet is ingekomen of op wettige wijze is gebleken, dat de ingekomen bezwaren

ongegrond zijn, zal tot die uitgifte worden overgegaan. Voor de nadeelige gevolgen die hieruit voor de vennootschap voortvloeien, blijft niettemin de aanvrager aansprakelijk.

Art. 8. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 December 1909 en vervolgens van 1 Januari tot 1 Januari.

Art. 9. Aandeelhouders kunnen worden veehouders, zoowel mannen als vrouwen, die zich daartoe bij het bestuur aanmelden.

De algemeene vergadering stelt de voorwaarden vast waarop nieuwe aandeelhouders kunnen worden toegelaten. Het bestuur kan met inachtneming van die voorwaarden tot toelating besluiten.

Bij afwijzing kan de veehouder zich beroepen op de algemeene vergadering.

Alle aandeelhouders wonende buiten de gemeente Winschoten worden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap te Winschoten.

Art. 10. Voor de overdracht van aandeelen is de toestemming der algemeene vergadering noodzakelijk.

Wanneer een aandeelhouder heeft opgehouden veehouder te zijn, zal hij binnen het tijdsverloop van 1 jaar moeten zorgen dat zijn aandeel worde overgedragen aan een veehouder, welke overdracht evenwel de goedkeuring der algemeene vergadering noodig heeft. Is dat binnen gemeld tijdsverloop niet geschied, dan kan de vennootschap het aandeel naasten tegen betaling a pari, verminderd met het bedrag dat op het aandeel mocht zijn afgelost. Zij die ten gevolge overdracht of naasting hebben opgehouden aandeelhouder te zijn, hebben in geen geval recht op het reservefonds of eenig ander eigendom der vennootschap.

Art. 11. De aandeelhouders zijn verplicht om afdoende maatregelen te nemen, dat de uit eigen bedrijf verkregen koemelk niet door eene andere zuivelfabriek kan worden verwerkt. Wanneer dit laatste geschiedt is de betreffende aandeelhouder daarvoor aansprakelijk en zal hem na gedane waarschuwing per kwartaal (3 maanden) eene boete worden opgelegd van minstens f 10 en hoogstens f 50, door het bestuur te bepalen, terwijl, zonder dat daardoor de boete wordt kwijt gescholden of in mindering wordt gebracht, de naamlooze vennootschap het recht heeft zijn aandeel te naasten zonder dat de betrokken aandeelhouder daarvoor eenige vergoeding zal kunnen vorderen.

Art. 12. De naamlooze vennootschap is verplicht de uit eigen bedrijf verkregen koemelk der aandeelhouders op

nader door het bestuur te bepalen voorwaarden te ontvangen, mits deze aan billijke eischen voldoet.

De kosten van vervoer komen ten laste der vennootschap. Mochten deze echter naar het oordeel van het bestuur te hoog worden en geen nader akkoord kunnen worden getroffen, dan kan het bestuur na machtiging door de algemeene vergadering het aandeel naasten onder terugbetaling evenwel van het volle bedrag dat daarop is gestort, na aftrek van op het aandeel plaats gehad hebbende aflossing.

Art. 13. Het bestuur is gerechtigd, indien dit bij de oprichting mocht blijken noodig te zijn, een kapitaal te leenen, ten bedrage van het onuitgegeven aandeelenkapitaal vermeerderd met f 2000. Deze geldleening zal worden afgelost uit de opbrengst der te plaatsen nog niet uitgegeven aandeelen en uit de exploitatie. Indien het bedrag van de meer uitgegeven dan genaaste aandeelen minder bedraagt dan 5 percent van het oorspronkelijk bedrag der geldleening, dan moet het mindere bedrag uit de exploitatie worden genomen.

Indien de aankoopkosten voor 3/4 of meer worden gevonden uit het geplaatste aandeelenkapitaal, zal jaarlijks tot 3 percent op dit kapitaal kunnen worden afgeschreven totdat het onafgeschreven aandeelenkapitaal bedraagt 50 percent van bovengenoemde koopsom.

Art. 14. Door jaarlijksche bijdrage uit de exploitatie wordt een reservefonds gevormd ten hoogste bedragende f 2500, ten einde daaruit te bestrijden de kosten van vernieuwing of uitbreiding der gebouwen of machines.

§ 5. Het bestuur.

Art. 15. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 leden, door en uit de aandeelhouders te benoemen op de algemeene vergadering. Van het bestuur is één werkzaam als voorzitter, één als vice-voorzitter, één als secretaris, één als vice-secretaris en één als penningmeester, terwijl één hunner als gedelegeerde van het bestuur meer in het bijzonder belast zal zijn met de dagelijksche contrôle, en om in spoedeischende gevallen alleen te kunnen optreden. De benoemden verdeelen hunne functiën onderling.

Elk jaar treedt één der bestuursleden af volgens bij loting op te maken rooster, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen ten allen tijde te ontslaan.

De volgens rooster afgetredene is dadelijk weer herkiesbaar.

Bij buitengewone vacatures vervult de nieuw benoemde den dienststijd van hem dien hij vervangt.

Art. 16. Het bestuur oefent toezicht uit over alles wat het beheer en de exploitatie der fabriek betreft, op de wijze bij huishoudelijk reglement door de aandeelhouders vast te stellen, voert de besluiten der vergadering uit en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot het voeren van rechtsgedingen, en voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen is machtiging der aandeelhouders noodig.

Art. 17. De gelden welke niet voor de dagelijksche kasbehoefte noodig zijn, worden door het bestuur, op en naar zijn oordeel, doelmatige wijze belegd, of bij een bank of bankier in bewaring gegeven, zonder dat het echter voor de gevolgen van die belegging of in-bewaring-geving aansprakelijk zal zijn.

Art. 18. De bestuursleden genieten geene bezoldiging, doch ontvangen restitutie van door hen in het belang der vennootschap gemaakte reiskosten en voorschotten. Het gedelegeerd lid ontvangt eene vergoeding door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 19. Het dagelijksch beheer wordt gevoerd door een directeur, die alle bevelen van het bestuur of het gedelegeerd lid heeft op te volgen. Zijn salaris wordt op voorstel van het bestuur door de aandeelhouders bepaald en de instructie van zijn werkzaamheden door het bestuur geregeld.

De directeur en het verder benoodigd personeel worden tot wederopzeggings benoemd: de directeur uit eene zoo mogelijk uit 3 personen bestaande voordracht van het bestuur door de aandeelhouders; het personeel op voordracht van den directeur door het bestuur. Men is niet aan die voordracht gehouden.

De dignitarissen, die recht van voordracht hebben, hebben ook het recht de titularissen in hun betrekking te schorsen; de colleges die recht van benoeming hebben, hebben ook het recht de titularissen uit hunne betrekking te ontslaan.

§ 6. Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt er minstens éene algemeene vergadering gehouden in de maand April, als wanneer door het bestuur verslag wordt gegeven over de exploitatie in het afgeloopen boekjaar, en de balans en de exploitatie-rekening aan de goedkeuring der aandeelhouders wordt onderworpen.

Veertien dagen voordat die balans en exploitatie-rekening

in de algemeene vergadering wordt aangeboden, moeten zij voor de aandeelhouders ter lezing liggen, nadat zij vooraf door eene commissie zijn nagezien.

Deze commissie bestaat uit 3 leden, benevens een plaatsvervanger; volgens rooster treedt jaarlijks 1 lid af, welke wordt vervangen door het plaatsvervangend lid; het aftredend lid is dadelijk niet herkiesbaar als plaatsvervangend lid. In de algemeene vergadering van het voorgaande jaar wordt deze commissie door de aandeelhouders benoemd.

De goedkeuring van balans en exploitatie-rekening door de algemeene vergadering ontheft het bestuur van alle verdere verantwoordelijkheid voor het afgeloopen tijdvak.

Art. 21. Het bestuur is gemachtigd meerdere vergaderingen te beleggen en moet zulks doen zoo de houders van minstens 15 aandeelen het bij gemotiveerd verzoek verlangen.

Art. 22. Tijd en plaats der vergadering worden minstens 8 dagen te voren aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Op de agenda's moeten zooveel mogelijk de punten van behandeling zijn vermeld.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen; evenwel mag niemand voor meer dan 1 aandeelhouder als gemachtigde optreden.

Geen lid van het bestuur mag evenmin als de directeur als gemachtigde optreden.

Art. 23. Het stemrecht op de vergadering van aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt: 1 aandeel geeft recht op 1 stem, 2 of meer aandeelen geven recht op 2 stemmen.

Art. 24. De aandeelhouders stemmen over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

Benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Geeft ook deze geene volstrekte meerderheid, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden en is die gekozen die de meeste stemmen behaalde. Voor het geval een gelijk aantal hoogste stemmen op meer personen mocht zijn uitgebracht, beslist het lot.

Art. 25. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gemaakt en in eene volgende vergadering door hem voorgelezen en na goedkeuring door den president en den secretaris geteekend.

§ 7. Wijziging statuten.

Art. 26. Over een voorstel tot wijziging dezer statuten kan niet worden beslist dan in eene vergadering waarin minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Tot aanneming van zulk een voorstel wordt 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

Moet, bij onvoldoende aantal vertegenwoordigde aandeelen, de beslissing worden uitgesteld, dan wordt de beslissing in de eerstvolgende vergadering genomen bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles behoudens Koninklijke bewilliging.

§ 8. Ontbinding.

Art. 27. Tot ontbinding der vennootschap wordt alleen dan overgegaan, wanneer daartoe wordt besloten met eene meerderheid van 2/3 der stemmen in eene vergadering waarin 3/4 gedeelte van de geplaatste aandeelen zijn vertegenwoordigd. Is deze vergadering onvoltallig, zoo wordt eene nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht de vertegenwoordigde aandeelen doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot ontbinding kan worden besloten, onverminderd de bepalingen der wet.

Art. 28. De vereffening geschiedt volgens de wet.

§ 9. Slotbepaling.

Art. 29. Alle voor scheidsrechterlijke beslissing vatbare geschillen, hetzij over de uitlegging en toepassing van deze statuten en van het huishoudelijk reglement of van welken aard ook, worden beslist door het bestuur, behoudens hooger beroep op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die daarover in het hoogste ressort beslist.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Winschoten ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Lambertus Markus Bruins, candidaat-notaris, wonende te Finsterwolde, en Etsko Boer, stalknecht, wonende te Winschoten, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Busscher, N. Hagenus, H. L. Tiddens: E. Boer, L. M. Bruins, A. H. Koning, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 29 Juni 1909, deel 153, folio 67 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oldambster Zuivelfabriek en Melkinrichting, te vestigen te Winschoten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, nº. 197.

Nº. 606.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Meubelfabriek „Modern", te Amsterdam.

Heden, 31 Juli 1909, verschenen voor mij, Jan Hendrik Reynier van Koolwijk, notaris ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Cornelis Lodewijk Köhlman, meubelmaker, te Amsterdam; Hermanus Bernardus Denkers, meubelmaker te Amsterdam; Jan Sieders, koopman, te Amsterdam, en Cornelis Eeuwens, koopman te Amsterdam,

welke comparanten verklaren te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waarin zij, comparanten, deelnemen ieder voor 15 aandeelen, en zulks onder de navolgende bepalingen en bedingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Electrische Meubelfabriek „Modern", zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen en verhandelen van meubelen, benevens het exploiteeren eener loonzaag- en schaverij, en wat verder tot de geheele machinale houtbewerking behoort. Bovendien kan de directie, met goedvinden van den raad van commissarissen, den werkkring der vennootschap uitbreiden tot andere soorten van koophandel, voor zoover deze met de vervaardiging en verkoop van meubelen samengaan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de in achtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 Maart 1939. In eene algemeene vergadering van

aandeelhouders, te houden in de laatste helft van het jaar 1938, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van den duur der vennootschap na 31 Maart 1939.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 Maart 1939 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 33 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 500. Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 33 der statuten.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 April 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aaneelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door de directie en den raad van commissarissen zullen worden vastgesteld en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en wanneer zij zijn volgestort aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende het zelfde nummer als die aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie en 2 der commissarissen. Ten kantore der vennootschap wordt van de aandeelen een register bijgehouden.

Storting.

Art. 6. Binnen 6 weken na den aanvang der vennootschap moet op elk aandeel 20 % worden volgestort.

Aandeelhouders zijn bevoegd om op hunne aandeelen bij te storten, of die vol te storten, in welk geval aan hen over het onverplicht gestort kapitaal uit de winst 4 % intrest wordt uitgekeerd; het bedrag van dezen intrest is echter

steeds vatbaar voor wijziging door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de onverplicht door hen gestorte bedragen deelen aandeelhouders niet mede in de overwinst, bedoeld in art. 21.

De directie is bevoegd, om, wanneer zij daartoe de bevoegdheid van den raad van commissarissen heeft, nadere stortingen op de aandeelen uit te schrijven. Binnen 3 dagen nadat de directie deze bevoegdheid van den raad van commissarissen heeft verkregen, is zij verplicht van haar verlangen en van de termijnen van storting aan de aandeelhouders per aangeteekenden brief kennis te geven.

Wanneer een aandeelhouder verzuimen mocht om een of meer verschuldigde stortingen binnen den daarvoor vastgestelden tijd te voldoen, zal hij in gebreke zijn door het enkel verloop van de bepaalde termijnen, zonder dat eene gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt. Ingeval een aandeelhouder in gebreke mocht zijn de verschuldigde storting of stortingen te doen, heeft de vennootschap het recht om òf den aandeelhouder tot de verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken, òf de hem behoorende aandeelen, met de daarop gedane stortingen, ten behoeve der vennootschap vervallen te verklaren, tenzij de directie en de raad van commissarissen verkiezen mochten deze aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand te doen verkoopen en het eventueele tekort op den inschrijver of aandeelhouder te verhalen. De directie en de raad van commissarissen zijn bevoegd duplicaat-aandeelen der vervallen verklaarde aandeelen uit te geven, van welke uitgifte drie malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door de directie mededeeling moet worden gedaan.

Op ieder zoodanig duplicaat-aandeel staat uitdrukkelijk vermeld de vervallenverklaring van het oorspronkelijke aandeel en een aftrek van het reeds op het oorspronkelijke aandeel gestorte bedrag.

Duplicaten voor verloren aandeelen.

Art. 7. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, kunnen door de directie en den raad van commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval vooraf, op kosten van den aandeelhouder, volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amster-

dam verschijnend dagblad, door de directie van het verloren gaan der aandeelen, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Indien binnen drie maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan de directie zijn vertoond, kunnen de duplicaat-aandeelenbewijzen worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld, dat zij duplicaten zijn; de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen die verloren zijn geraakt, zijn waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, op kosten van den eigenaar en tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Overdracht van aandeelen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het register in art. 5 bedoeld en door of vanwege beiden geteekend; deze overdracht is onderworpen aan de goedkeuring van de directie en den raad van commissarissen.

Het overgedragen aandeel wordt in dat register ten name des verkrijgers overgeschreven, en de overgang door de directie en 2 der commissarissen op het aandeel aangeteekend. Onverminderd dien overgang, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder, of zijne erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen, in welk geval zij eerstgenoemde aandeelhouders van alle verantwoordelijkheden kunnen ontslaan.

Geene overschrijving van aandeelen geschiedt tusschen den dag van oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders en dien volgende op den dag der vergadering.

Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 10 commissarissen. De directeuren en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders is

bevoegd om de directeuren en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij dezen benoemd: tot directeuren, de heeren Cornelis Lodewijk Köhlman, meubelmaker, en Hermanus Bernardus Denkers, meubelmaker, beiden wonende te Amsterdam; tot commissarissen, de heeren: Jan Sieders, koopman, en Cornelis Eeuwens, koopman, beiden wonende te Amsterdam.

Directie.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de directie geteekend. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 15 aandeelen, groot f 500. Deze aandeelen strekken aan de vennootschap tot onderpand voor zijn richtig beheer. Zij worden gedeponeerd op eene plaats door commissarissen te bepalen, en niet aan den directeur teruggegeven alvorens hij als zoodanig ontslag en ter zake van zijn beheer volledige decharge heeft bekomen.

In geval van schade door het beheer van een directeur veroorzaakt, is de vennootschap, behoudens de rechtsvordering die zij voor het meerdere tegen hem zou kunnen doen gelden, gemachtigd om die schade door vervallenverklaring van bedoelde aandeelen op den directeur zooveel mogelijk te verhalen. Duplicaten der vervallen verklaarde aandeelen kunnen worden uitgegeven op de wijze bij art. 6 bepaald.

Art. 11. De directie benoemt en ontslaat de werklieden en alle geëmployeerden der vennootschap; in overleg met den raad van commissarissen stelt zij hunne instructiën vast en bepaalt zij hunne salarissen en remuneratiën. De directie kan, onverminderd hare verantwoordelijkheid, na vooraf de machtiging van den raad van commissarissen daartoe te hebben verkregen, aan derden last geven om voor de vennootschap verbintenissen aan te gaan, en kwijting daarvoor te verleenen, doch niet tot het aangaan van dadingen en het voeren van processen, waartoe, zoo noodig, immer speciale volmacht door de directie en den raad van commissarissen moet worden verleend.

Art. 12. De directie mag geene gelden ter leen opnemen, noch eene obligatieleening sluiten, noch onroerende goederen der vennootschap vervreemden, noch eenig verband of zake-

lijk recht op de roerende of onroerende zaken der vennootschap leggen, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd. In spoedeischende gevallen is de directie, na overleg met den raad van commissarissen en na zijne goedkeuring daartoe bekomen te hebben, bevoegd om van deze bepaling af te wijken; evenwel moeten alsdan hare handelingen worden goedgekeurd door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die te dien einde binnen 4 weken na het verrichten der handelingen moet worden belegd. Voor het koopen van onroerende zaken behoeft de directie de toestemming van den raad van commissarissen; met deze toestemming is zij daartoe bevoegd.

Art. 13. De directie geniet voor hare bemoeiingen, en onverminderd haar winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald. Het salaris van de directie bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene vergadering zoo spoedig mogelijk, althans binnen 1 maand, na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 14. Een directeur kan alleen in dringende gevallen door den raad van commissarissen worden geschorst. De raad van commissarissen is verplicht om, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, moet worden kennis gegeven. In deze vergadering moet eene commissie worden benoemd van 3 aandeelhouders, geen commissarissen zijnde, ten einde de redenen, die tot de schorsing aanleiding gaven, te onderzoeken en hiervan binnen 4 weken na hare benoeming rapport uit te brengen in een opzettelijk daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders. In deze laatste vergadering zal beraadslaagd worden en besloten of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven om zich in deze beide vergaderingen te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den geschorsten directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijne schorsing en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst, behaald in het jaar waarin hij is ontslagen.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Een directeur kan, behalve op eigen verzoek, niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Het staat een directeur te allen tijde vrij af te treden, mits hij van zijn voornemen 3 maanden te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk kennis geve.

De raad van commissarissen kan echter met een korter termijn van opzegging genoegen nemen.

Art. 15. Bij schorsing van een directeur, gelijk mede in het geval waarin deze betrekking vacant komt door overlijden, ontslag, aftreden of ontstentenis van een directeur, zal de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien, en kan hij ook een of meer zijner leden met die waarneming belasten, alles tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Wanneer de betrekking van een directeur vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om de vacature te vervullen. De raad van commissarissen heeft het recht om voor iedere benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij regelen hunne werkzaamheden onderling. Zij hebben te zamen, en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap, en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 15 aandeelen, groot f 500.

Zij vormen te zamen een raad en benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directie dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de drie maanden. De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en steeds aan hen alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De directie en de commissarissen kunnen in deze vergaderingen ieder slechts 1 stem uitbrengen. Geene besluiten kunnen in die vergaderingen worden genomen, zoo niet de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is. Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen wor-

den door den secretaris notulen gehouden die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Art. 18. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1910, treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens een rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen heeft het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen. Hij die benoemd wordt, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo April tot ultimo Maart van het volgende jaar. Jaarlijks, op 31 Maart, voor het eerst op 31 Maart 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie vóór 1 September daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden. Deze zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen; bij dat onderzoek kan de raad van commissarissen zich door een accountant doen bijstaan. Hij kan aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van den raad van commissarissen wegens zijn gehouden toezicht.

Art. 20. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans

en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op bezittingen der vennootschap, benevens voor reserve voor loopende risico's, bestemd, als door de directie en den raad van commissarissen worden bepaald.

Art. 21. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle verliezen en kosten, en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst. Van deze zuivere winst komt eerst 4 % aan de aandeelhouders over het bedrag der verplichte stortingen op hunne aandeelen, of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 4 % of minder bedraagt. Hetgeen hierna overblijft is overwinst; van deze overwinst komt 25 % aan de commissarissen te zamen, 25 % aan de directie, 10 % aan het reservefonds en het resteerende, zijnde 40 %, aan de aandeelhouders.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate van het reservefonds aan de vennootschap vervallen.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van de verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, in overleg met den raad van commissarissen; de rente, die daarvan wordt gekweekt, wordt bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 100 % van het gestorte maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve hiervan niet meer afgezonderd en wordt de rente die van de reserve wordt gekweekt, onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Art. 24. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directie, minstens 14 dagen vooraf, aangekondigd, op de wijze in art. 32 vermeld. De punten van behandeling moeten minstens 7 dagen van te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de

directie en van den raad van commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handeling der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van den raad van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden. Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directie en van den raad van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht, en moeten worden gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $\frac{1}{4}$ van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, dit verlangen, en van dit verlangen schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, kennis geven. In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, onderteekend moeten worden door dien secretaris, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter. Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering zijn ver-

bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 33, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter. Met uitzondering van het eerste lid geldt het in dit artikel bepaalde ook voor vergaderingen van den raad van commissarissen.

Art. 29. Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigende aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen. Bij de stemming geven: 1 tot 4 aandeelen recht op 1 stem; 5 tot 9 aandeelen recht op 2 stemmen; 10 en meer aandeelen recht op 3 stemmen. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen. Niemand mag, hetzij voor zich, hetzij voor zich en anderen, hetzij door anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Belegging der gelden.

Art. 30 De belegging der beschikbare gelden geschiedt door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, op de volgende wijze:

De directie wijst, in overleg met den raad van commissarissen, een te Amsterdam wonend kassier aan, bij wien gelden tot een zeker bedrag kunnen worden gedeponeerd. De bezittingen, effecten en geldswaardige papieren worden bewaard ter plaatse en op de wijze door de directie en den raad van commissarissen te bepalen.

Het archief wordt bewaard ten kantore der directie.

Kapitaalverlies.

Art. 31. Indien 50 % van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directie en de raad van

commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, geschieden per advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in de vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen. Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge. De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking

van de aandeelhouders. Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Op het ontwerp dezer statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 Juni 1909 n°. 58.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Reinier Christiaan Alphonsus van Cranenburgh, candidaat-notaris, en Everhardus Bernardus Verheijen, schoenmaker, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) C. L. Köhlman, H. B. Denkers, C. Eeuwens, J. Sieders; R. C. A. van Cranenburgh, E. Verheijen, J. H. R. van Koolwijk, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 3 Augustus 1909, deel 175, folio 137 recto, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Electrische Meubelfabriek „Modern", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 607.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Badhuis, te Apeldoorn.

Heden, 9 Juli 1909, verschenen voor mij, Johan Hendrik van de Poll, notaris ter standplaats Apeldoorn:

1. de heer Renicus Suffridus Hermanides, arts, wonende te Apeldoorn, als voorzitter;
2. de heer mr. Jacobus Johannes Uytwerf Sterling, advocaat, wonende te Apeldoorn, als secretaris en waarnemend penningmeester;
3. de heer Bernhard Diederich Brüggemann, stukadoor, wonende te Apeldoorn;
4. de heer Gerrit Wegerif Hendrikszoon, aannemer, wonende te Apeldoorn;

die sub 3°. en 4°. als commissarissen, allen van en te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap Het Badhuis, gevestigd te Apeldoorn, opgericht bij akte, 1 December 1899 verleden voor den destijds te Apeldoorn standplaats hebbenden notaris Reinhard Aalbert van de Poll, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 November 1899 n°. 28 en ten deze genoemde naamlooze vennootschap overeenkomstig hare statuten vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, handelende in voorzegde hunne hoedanigheid, ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Apeldoorn 17 Maart 1909, blijkens een extract uit de notulen dier buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, hetwelk aan deze minute is vastgehecht, de volgende wijziging aan te brengen in de akte van oprichting van meergenoemde naamlooze vennootschap:

Het 2de en 3de lid van art. 5 der statuten vervalt en wordt vervangen door:

,,Er zijn 461 volle aandeelen geplaatst; de overige moeten vóór 1 Januari 1919 geplaatst zijn, welke termijn kan verlengd worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.''

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Josephus Gerardus Hermanus Schrederhof en Andreas de Boer, notarisklerken, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen.

De verschenen personen en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) dr. Hermanides, mr. J. J. Uytwerf, Sterling, G. Wegerif Hzn., B. D. Brüggemann; J. G. H. Schrederhof, A. de Boer, J. H. v. d. Poll, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 12 Juli 1909, deel 122, folio 15 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Het Badhuis, gevestigd te Apeldoorn, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 November 1899 n°. 28.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 608.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Paarden en Veeverzekeringmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 30 Juli 1909, compareerde voor mij, Cornelis van der Valck, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen:

de heer Dirk Pieter Linthout, eenig directeur van de Naamlooze Vennootschap Algemeene Paarden en Veeverzekeringmaatschappij, eertijds gevestigd te Zwolle, thans te 's Gravenhage, vroeger wonende te Zwolle, thans te 's Gravenhage en als zoodanig ten deze handelende en te kennen gevende:

dat op 7 Maart 1900, bij akte, verleden voor den heer Gabriël Pieter Vroom, notaris te Zwolle, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 24 Januari 1900 n°. 31, gewijzigd bij akte, verleden voor den notaris Willem Cornelis van Reede, te Zwolle, 29 October 1903, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 2 October 1903 n°. 17 en bij akte, verleden voor genoemden notaris van Reede 25 November 1904, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 12 November 1904 no. 96 en bij akte, verleden voor meergenoemden notaris van Reede 1 Juni 1906, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 11 Mei 1906 n°. 84, is opgericht de Naamlooze Vennootschap Onderlinge Paarden- en Veeverzekering Maatschappij later genaamd: Algemeene Paarden en Veeverzekeringmaatschappij, gevestigd te Zwolle, thans te 's Gravenhage;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 20 Februari

1909, met algemeene stemmen is besloten om de navolgende wijzigingen in de statuten aan te brengen en de directie is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, een en ander blijkens een extract uit de notulen van bedoelde vergadering, afgegeven door den secretaris van den raad van commissarissen van die naamlooze vennootschap, welk extract aan deze akte zal worden vastgehecht en daarmede ter registratie aangeboden;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 April 1909 n°. 59, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht;

en verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 12. In alinea 1 worden „een bedrag van f 1000" vervangen door „een bedrag van f 3000".

In alinea 2 worden „een bedrag van f 1000 in eens" vervangen door „een bedrag van f 3000 in eens".

Art. 14. De woorden „met de gekweekte renten" vervallen.

Art. 22. Alinea 2 en volgende alinea's vervallen en daarvoor wordt gelezen:

„De winstverdeeling wordt telken jare door de algemeene vergadering vastgesteld".

Art. 24. In alinea 1 vervallen de woorden „voor ultimo Mei wordt te Zwolle of te 's Gravenhage, naar keuze van den president-commissaris" en hiervoor wordt in de plaats gesteld „wordt op door den president-commissaris te bepalen dag, uur en plaats".

De heer comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zwolle, ten huize Koestraat n°. 10, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Jacobus Wiekmeijer, procureursklerk, en Eduard Thomas Jacobus van der Voort, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den heer comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Linthout; B. J. Wiekmeijer, E. Th. J. v. d. Voort, van der Valck, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 5 Augustus 1909, deel 159, folio 51 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de Naamlooze Vennootschap: Algemeene paarden en veeverzekeringmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Mei 1906 n° 84, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, nº. 197.

Nº. 609.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Automobiel-Taxameter Onderneming, te 's Gravenhage.

Heden, 8 Juli 1909 zijn voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Carel Gustaaf Johan Willem Koopman, ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te 's Gravenhage;
2. Cornelis Tamminga van Eysinga, directeur der Maatschappij „Amsterdamsch Goederen Vervoer", wonende te Amsterdam;
3. Abraham Preyer, kunsthandelaar, wonende te 's Gravenhage;
4. Bernardus Johannes Veldhuis, directeur van de naamlooze vennootschap het tijdschrift *Eigen Haard*, wonende te Amsterdam;
5. Henri Maximiliaan Enthoven, ingenieur, wonende te 's Gravenhage, en
6. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Schäfer, ingenieur, wonende te Rijswijk (Zuidholland).

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Haagsche Automobiel-Taxameter Onderneming. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het tegen vergoeding vervoeren van personen en goederen door middel van mecha-

nisch voortbewogen voertuigen en al hetgeen kan geacht worden met dit doel in verband te staan en het deelnemen in ondernemingen met gelijksoortig doel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan, na het bekomen van de Koninklijke Bewilliging op de bepalingen dezer akte en eindigt 31 December 1939.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 4 serieën, elk groot 100 aandeelen van f 500.

Voorloopig worden 2 serieën uitgegeven, waarvan 80 aandeelen zijn geplaatst.

In dat geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Koopman voor 3 aandeelen;
den comparant Tamminga van Eysinga voor 5 aandeelen;
den comparant Preyer voor 20 aandeelen;
den comparant Veldhuis voor 2 aandeelen;
den comparant Enthoven voor 40 aandeelen, en
den comparant Schäfer voor 10 aandeelen.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel, voor zooveel mogelijk, in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke Bewilliging.

Storting.

Art. 5. De reeds geplaatste aandeelen worden na het bekomen der Koninklijke Bewilliging op de bepalingen dezer akte volgestort en de nog te plaatsen aandeelen moeten bij uitreiking worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en één commissaris, zoomede voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De overdracht der aandeelen geschiedt door enkele overgave.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één hunner doen vertegenwoordigen.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar, ten zijnen koste, tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die verantwoordelijk is voor het door hem gevoerde beheer en die onder toezicht staat van een raad van commissarissen.

Door den directeur kan met goedvinden van den raad van commissarissen een administrateur worden aangesteld aan wien inzonderheid het houden der boeken is opgedragen.

Directie.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

In afwijking van het bepaalde bij dit artikel, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Schäfer, die deze benoeming verklaarde aan te nemen.

Art. 9. De directeur moet houder zijn van ten minste 5 en de administrateur van ten minste 2 aandeelen in de vennootschap, welke als zekerheid voor de nakoming zijner ver-

plichtingen gedeponeerd blijven op eene door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats en na verkregen décharge worden teruggegeven.

Art. 10. De directeur behoeft de machtiging van den raad van commissarissen:

ten eerste: voor de bepaling der wijze van belegging van de beschikbare gelden der vennootschap;

ten tweede: voor het opnemen van gelden;

ten derde: voor het vestigen van filialen of bijkantoren;

ten vierde: voor het leenen of verpanden van goederen of waarden;

ten vijfde: voor het aanstellen van procuratiehouders of vertegenwoordigers;

ten zesde: voor het aanstellen van bedienden en het vaststellen hunner salarissen, voor zoover de salarissen dezer personen de som van f 750 per jaar te boven gaan;

ten zevende: voor het voeren, zoo eischende als verwerende van alle rechtsgedingen, met dien verstande echter, dat de directeur bevoegd is tot het nemen van conservatoire en andere, geen uitstel gedoogende, maatregelen.

Hij is verplicht van de aldus genomen maatregelen binnen 3 dagen kennis te geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen opdat dit college kunne beslissen over de voortzetting der aldus aangevangene rechtsgedingen;

ten achtste: voor het aangaan van dadingen voor zoover het onderwerp daarvan eene waarde van f 500 of meer vertegenwoordigt;

ten negende: voor het huren en verhuren van onroerende goederen.

Het trekken, endosseeren, accepteeren en voor avalteekenen van wissels en alle andere handelspapier verbindt de vennootschap alleen op de handteekening van den directeur of van den administrateur en van een daarvoor aangewezen commissaris.

Art. 11. De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van obligatieleeningen, het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 12. Behalve een aandeel in de winst, bepaald bij art. 20 dezer statuten, genieten de directeur en de administrateur een vast jaarlijksch salaris, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur en de administrateur kunnen door den raad van commissarissen te allen tijde in hunne betrekking worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk

met opgave van redenen. Binnen 30 dagen na de dagteekening van het besluit tot schorsing is de raad van commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de geschorste recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste ontslagen en den dag waarop het ontslag ingaat bepaald of wel wordt de schorsing opgeheven.

Ontslag heeft alleen plaats met eene meerderheid van 2/3 der stemmen ter vergadering uitgebracht.

De schorsing vervalt en de directeur of de administrateur hervat zijne functie, indien binnen 60 dagen na de dagteekening van het besluit van den raad van commissarissen tot schorsing daaromtrent geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

De directeur en de administrateur zijn verplicht zich te gedragen naar een door den raad van commissarissen vast te stellen instructie.

Art. 14. Bij ontstentenis of schorsing van den directeur of van den administrateur is de raad van commissarissen bevoegd in de vervulling der betrekking te voorzien.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van den directeur of den administrateur wordt in eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Zij genieten behalve het eventueel aandeel in de winst, een presentiegeld van f 10 per persoon en per vergadering, welk persentiegeld evenwel in eenig jaar de som van f 60 per persoon niet mag te boven gaan.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die, te houden in 1911, treedt een der commissarissen af volgens een rooster die de eerste maal bij loting vastgesteld wordt; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De nieuwbenoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Een commissaris mag zonder schriftelijke toestemming van zijne mede-commissarissen op geenerlei wijze betrokken zijn bij eene onderneming met gelijksoortig doel te 's Gravenhage gevestigd.

Overtreedt hij deze bepaling dan houdt hij onmiddellijk op commissaris te zijn en verbeurt hij aan de vennootschap eene boete van f 25 000.

In afwijking met het in dit artikel omtrent de wijze van benoeming bepaalde, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de comparanten, de heeren: Carel Gustaaf Johan Willem Koopman, Cornelis Tamminga van Eysinga, Abraham Preyer en Bernardus Johannes Veldhuis.

Art. 16. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en zoo mogelijk hunne plaatsvervangers.

Hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter, twee andere commissarissen of de directeur dit noodig achten en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, beslist bij stemmen over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Van het in de vergaderingen behandelde worden notulen gehouden. De directeur woont deze vergaderingen bij en heeft daarin eene raadgevende stem; de raad kan echter besluiten dat er over sommige onderwerpen buiten de tegenwoordigheid van den directeur zal worden beraadslaagd en gestemd.

Art. 17. De voorzitter van den raad van commissarissen voert diens besluiten uit en teekent met den secretaris de van den raad uitgaande stukken.

Art. 18. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap en heeft de bevoegdheid van den directeur en van den administrateur volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen. De directeur en de administrateur zijn verplicht aan de commissarissen zoowel tezamen als ieder afzonderlijk alle inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te verschaffen, inzage te geven van de kas en van alle stukken en bescheiden der vennootschap en toegang te verleenen tot de kantoren en alle andere inrichtingen bij de vennootschap in gebruik.

De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van al zijne functiën voor rekening der vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die ten allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap zal hebben.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari (met uitzondering van het eerste, dat aanvangt onmiddellijk na het bekomen der Koninklijke Bewilliging op de bepalingen dezer akte en eindigt 31 December daaraanvolgende.

Jaarlijks worden op 31 December en voor het eerst op 31 December 1909 de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening zal vóór 1 April door de directie aan den raad van commissarissen worden overgelegd ter fine van praeadvies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag voor deze vergadering zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van den raad van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot decharge voor den directeur en van den administrateur, wegens al hunne handelingen over het afgelooen boekjaar, blijkens de boeken verricht en voor den raad van commissarissen wegens het daarop gehouden toezicht.

Bij afkeuring der balans wordt door de vergadering van aandeelhouders eene commissie benoemd om, binnen een door de vergadering te bepalen tijd eene andere balans aan te bieden.

Art. 20. Van de winst komt in de eerste plaats 5 % over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders ten goede.

Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

10 % aan het reservefonds;

10 % aan den directeur;

5 % aan den administrateur;

15 % aan den raad van commissarissen;

10 % aan door den directeur in overleg met den raad van commissarissen aan te wijzen personeel, en

het overschot aan de aandeelhouders.

Art. 21. Zoodra het reservefonds in het vorig artikel bedoeld een bedrag van f 25 000 zal hebben bereikt zal er niets meer aan worden toegevoegd, doch zal het daarvoor bestemde gedeelte der winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Mocht tot liquidatie der vennootschap worden besloten,

vóórdat het reservefonds evengemeld bedrag van f 25 000 mocht hebben bereikt, dan wordt dit fonds voor zoover het niet tot betaling der schulden van de vennootschap moet strekken onder de gezamenlijke aandeelhouders pondspondsgewijze naar gelang ze aandeelen bezitten verdeeld.

Art. 22. In geval van overlijden, ontslag of aftreden van den directeur, van den administrateur of van commissarissen zijn de aan den betrokkene over eenig jaar toegekende traktement of aandeel in de overwinst slechts verschuldigd in verhouding tot het gedeelte van dat jaar, hetwelk verloopen is op den dag van het overlijden, ontslag of aftreden, waarbij een gedeelte van eene maand voor eene volle maand wordt gerekend en zonder dat overigens op schadevergoeding aanspraak kan worden gemaakt.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan worden op de wijze in art. 30 bepaald, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 24. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zal geen winst worden uitgekeerd, vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door den raad van commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

tertio: in vacatures voorzien;

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commis-

sarissen of de directeur dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten bijeen te roepen.

Art. 27. In de vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen, wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 28. De commissarissen, de directeur, de administrateur en alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen. De aandeelhouders, die van dit recht wenschen gebruik te maken zijn verplicht hunne aandeelen 3 dragen vóór de vergadering, te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigende aandeelen.

Het bezit van een aandeel geef recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van aandeelhouders uitbrengen.

De machtiging in de vorige zinsnede bedoeld kan alleen geschieden krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 29. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van dien raad van commissarissen, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen tevoren op de wijze als in art. 30 omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Dit proces-verbaal wordt alleen door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen onderteekend.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze, door middel van advertentiën, geplaatst in 2 door den raad van commissarissen aan te wijzen in Nederland verschijnende dagbladen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 31. Alle besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Mocht in eene tot dat doel uitgeschreven vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen één maand eene tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alle besluiten, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen genomen, geldig zullen zijn.

Liquidatie.

Art. 32. Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, die tevens de belooning van den liquidateur of van de liquidateuren vaststelt.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zoover hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergadering van aandeelhouders is bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling wordt kennis gegeven.

De uitkeering daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden bij de gerechtelijke consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Inbreng.

Art. 33. Als volledige storting op de door hem in de vennootschap genomen aandeelen, wordt in de vennootschap ingebracht:

a. door den heer Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Schäfer, voornoemd:

I. de hem verleende vergunning tot het innemen van standplaatsen met van een taxameter voorziene automobielen, benevens het door hem in verband met de oprichting der vennootschap gevormde dossier, en

II. eene som van f 4950 in contanten;

b. door den heer Carel Gustaaf Johan Willem Koopman, voornoemd:

I. de door hem verzamelde stukken, op de oprichting der vennootschap betrekking hebbende, en

II. eene som van f 1450 in contanten.

Oprichtingskosten.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De directeur, de heer Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Schäfer, voornoemd, wordt bij deze gemachtigd om de vereischte Koninklijke Bewilliging op deze akte aan te vragen en indien zulks voor de verkrijging van de Koninklijke Bewilliging wordt vereischt redactiewijzigingen in deze akte te brengen en de van die wijzigingen op te maken akte te passeeren en te onderteekenen.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Justus van Wely, candidaat-notaris en Johan Karel Eblé, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de verschenen personen en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend) en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. G. J. W. Koopman; C. Tamminga v. Eysinga, A. Preyer, Bern. J. Veldhuis, Henri M. Enthoven, W. Schäfer; Justus van Wely, J. K. Eblé, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Juli 1909, deel 311, folio 12 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 no. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1°. afdeeling B. n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Automobiel-Taxameter Onderneming, te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, nº. 197.

Nº. 610.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De IJstad”, Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 17 Juli 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Bloemendaal:

a. voor zich;

b. in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap „Talisman”, Exploitatie- en administratie-Compagnie, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 1 October 1906 voor notaris Carel Fredrik Jan Hanedoes, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 November 1906 nº. 49, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 4 December deszelfden jaars nº. 283, en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende krachtens art. 5 der statuten;

2. de heer Willem Olivier, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, zoo voor zich als in voormelde hoedanigheid, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „De IJstad”, Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Cornelis Boendermaker voor 2 aandeelen;

door den heer Willem Olivier voor 1 aandeel en de naamlooze vennootschap „Talisman”, Exploitatie- en administratie-Compagnie voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de

directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, W. Olivier; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1909, deel 270, folio 59 verso, vak 2.

4 Aug. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: „De IJstad", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 611.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Crediet Bank voor West- en Delfland, te Rijswijk (Z.-H.)

Voor Johannes Eelman, notaris te 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Cornelis Christiaan Matheus Antonius Maria Pol, rentmeester, wonende te Rijswijk (Z.-H.);
2. Norman Mac Leod, gepensionneerd vice-admiraal der Koninklijke Nederlandsche Marine, wonende te Rijswijk (Z.-H.);
3. Johannes Fokko Samuël Frijlinck, notaris, wonende te Warmond;
4. de heer Johannes Jacobus Marius Braun, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, die verklaarde dat hij was aangesteld tot lasthebber door:

a. jhr. mr. Willem Dignus de Jonge, ambtenaar, wonende te 's Gravenhage;

b. dr. Hendrik Laurens Ferdinand Ruding, arts, wonende te Loosduinen, en

c. Adrianus Verhoog, commissionnair in effecten, wonende te Leiden, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen onderteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten waren aan den notaris bekend.

De comparanten verklaarden, dat zij in privé respectievelijk in voormelde hoedanigheid hadden opgericht de naamlooze vennootschap: Crediet Bank voor West- en Delfland, en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zooals die zijn opgenomen in de ontwerp-akte en nota van wijziging in die ontwerp-akte van oprichting dier vennoot-

schap, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend respectief bij Koninklijk besluit van 14 November 1908 n°. 36 en bij Koninklijk besluit van 16 Maart 1909 n°. 63.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Crediet Bank voor West- en Delfland, en is gevestigd te Rijswijk (Z.-H.)

Het doel der vennootschap is:

a. het uitleenen van kapitalen hetzij met of zonder persoonlijke of zakelijke zekerheid tegen een maximum rente van 5 percent per jaar.

De minimum uit te leenen som is bepaald op f 25; het maximum bedrag aan één persoon uit te leenen, wordt door commissarissen nader vastgesteld;

b. het uitgeven van rentegevende obligatiën, hetzij op naam, hetzij aan toonder, binnen de grenzen in art. 12 gesteld;

c. het opnemen van gelden in deposito.

De werkkring bovengenoemd heeft mede ten doel de woeker te bestrijden.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 29 jaar en neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Ten minste 1 jaar voor het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze, bij art. 40 bepaald, worden beslist over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Onderpand.

Art. 3. Alle leeningen moeten worden verstrekt onder verband eener polis van levensverzekering, gesloten op het hoofd van den geldopnemer, tot minstens gelijk bedrag als het uitgeleende kapitaal.

Op de bepaling van voorgaande alinea kan door de directie uitzondering gemaakt worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap zal bedragen f 50 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 10 000. De aandeelen zijn doorloopend genummerd: serie A van 1 tot en

met 100; serie B van 101 tot en met 200; serie C van 201 tot en met 300; serie D van 301 tot en met 400; serie E van 401 tot en met 500 en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke dividendbewijzen en talons het nummer en de serie dragen van de aandeelen waarop zij betrekking hebben. De aandeelen der serie A worden oprichtersaandeelen genoemd. Het kapitaal kan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze bij art. 40 voorgeschreven, op voorstel der directie en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, ten allen tijde worden uitgebreid.

Art. 5. Van de aandeelen, welke aan toonder luiden en groot zijn ieder f 100, zijn bij het passeeren dezer akte geplaatst 100 aandeelen of ééne serie.

Art. 6. Alle aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Echter is de directie bevoegd en wordt hierbij gemachtigd met goedkeuring van commissarissen, tot het verlengen van dien termijn en het aanvragen van voornoemde bewilliging.

De uitgifte der resteerende aandeelen geschiedt naar mate daaraan behoefte bestaat, op voorstel van de directie krachtens besluit van commissarissen en tot den prijs door dezen te bepalen, doch niet beneden pari.

Art. 7. De storting op de aandeelen moet geschieden dadelijk na de verkregen Koninklijke bewilliging, uiterlijk bij het passeeren der notarieele akte van oprichting ten kantore van de directie.

Art. 8. Ingeval een aandeelhouder niet voldoet aan de voorgaande bepaling, wordt hij daartoe bij deurwaardersexploot of sommatie aangemaand om onmiddellijk aan den deurwaarder of binnen den tijd van 8 dagen ten kantore van de directie daaraan te voldoen; bij niet voldoening binnen dezen termijn heeft de directie het recht den nalatigen vennoot in rechten te noodzaken tot de opgevorderde som en tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 9 De uit te geven aandeelen worden geteekend door de directie en 1 commissaris. Zij worden doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talons, zooals in art. 4 is bepaald.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering dat het eerste boekjaar zal loopen vanaf den dag van het passeeren der akte van oprichting tot en met 31 December 1909.

Obligatiën.

Art. 11. De vennootschap kan rentegevende obligatiën uitgeven krachtens besluit van commissarissen op voorstel der directie genomen.

Art. 12. De obligatiën mogen te zamen niet meer bedragen dan het tienvoud van het geplaatste kapitaal.

Art. 13. De obligatiën worden verdeeld in serieën, elk groot f 100 000 en iedere serie doorloopend genummerd; zij worden uitgegeven ter grootte van f 500 en kunnen gesplitst worden in stukken van f 250, f 100 en f 50. De obligatiën luiden aan toonder.

Art. 14. De voorwaarden van uitgifte, de wijze en voordeelen, zoomede de voorwaarden van aflossing, van splitsing, de rente, en indien het wenschelijk wordt geacht aan de obligatiën bijzondere voorwaarden te verbinden, worden op voorstel der directie krachtens besluit van commissarissen geregeld en vastgesteld.

De obligatiën worden door de directie en een der commissarissen onderteekend.

Art. 15. De obligatiën houden op rente te dragen op den dag van aflossing. Deze dag wordt minstens 6 maanden te voren bekend gemaakt. Van dezen oproepingsdag wordt eene akte opgemaakt, inhoudende de serie en het nummer der opgeroepen obligatie, welk proces-verbaal door de directie en een commissaris wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 16. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen, die allen door de aandeelhouders worden gekozen.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn der vennootschap.

In afwijking van het bepaalde bij art. 18, doch niet wat betreft het daar bepaalde omtrent ontslag, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Cornelis Christiaan Matheus Antonius Maria Pol, te Rijswijk, en tot

commissarissen de heeren Norman Mac Leod, gepensioneerd vice-admiraal der Koninklijke Nederlandsche marine, wonende te Rijswijk (Z.-H.); Johannes Fokko Samuel Frijlinck, notaris, wonende te Warmond; jhr. mr. Willem Dignus de Jonge, ambtenaar, wonende te 's Gravenhage; dr. Hendrik Laurens Ferdinand Ruding, arts, wonende te Loosduinen, en Adrianus Verhoog, commissionnair in effecten, wonende te Leiden.

Art. 17. Bij overlijden of ontslag van een der directeuren of wanneer het aantal commissarissen tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders tot eene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacatures te voorzien.

Art. 18. Behoudens de uitzondering van art. 16 worden directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 10 jaren benoemd, onverminderd het recht dezer vergadering hen te allen tijde te ontslaan; bij hun aftreden zijn zij terstond herkiesbaar. Hunne belooning wordt door commissarissen vastgesteld, behoudens aanspraak op aandeel in de winst, overeenkomstig art. 37. Voor de eerste maal wordt dit salaris vastgesteld in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden vergadering van commissarissen.

Art. 19. Directeuren kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, mits zij daarvan 6 maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis geven. Bij overlijden, schorsing of ontslag van een of meer directeuren wordt door den raad van commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer voorzien en zullen zij binnen ééne maand na het ontstaan der vacature eene vergadering van aandeelhouders beleggen om één of meer nieuwe directeuren te benoemen.

Art. 20. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten met inachtname van de bepalingen dezer statuten.

Art. 21. Alle akten, stukken en bescheiden de vennootschap verbindende, worden door de directie geteekend; bij ontstentenis van één hunner wordt in de plaats van dezen geteekend door een der commissarissen.

Commissarissen.

Art. 22. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het bepaalde bij art. 16.

Zij worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, te bepalen in eene algemeene vergadering. Jaarlijks treden één of meer

af volgens rooster; den eersten keer echter worden zij door het lot aangewezen. De tusschentijds benoemde treedt af op het tijdstip, aangewezen voor hem, wiens plaats hij inneemt.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In eene vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 23. De commissarissen hebben toezicht op het beheer der vennootschap. Zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en hebben het recht aldaar inzage van alle boeken en bescheiden te nemen, welke betrekking hebben op de vennootschap. Zij hebben het recht opname te doen van den stand der kas en voorts alles te doen wat hun wenschelijk voorkomt.

Art. 24. Aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen:

a. het uitgeven van leeningen van een bedrag van f 500 of daarboven;

b. het vestigen van bijkantoren in of buiten Nederland en van agentschappen buiten Nederland;

c. de door de directie vast te stellen reglementen, formulieren en instructiën der vennootschap;

d. de door de directie met één of meer maatschappijen van levensverzekering te sluiten algemeene contracten;

e. het verkoopen, verhuren of bezwaren van onroerende goedern der vennootschap;

f. het eischend of verwerend optreden in rechten en het aangaan van dadingen; voor conservatoire maatregelen wordt die goedkeuring niet vereischt.

Aan de goedkeuring van gedelegeerde commissarissen zijn onderworpen:

a. leeningen onder een bedrag van f 500;

b. het beleggen of opnemen van gelden, het vrijmaken van belegde en opgenomen gelden.

Op de vergaderingen van commissarissen en op die van gedelegeerde commissarissen worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

Op beide heeft de directie eene adviseerende stem.

Art. 25. Van een besluit dat in strijd met het advies der directie is genomen, kan de minderheid der gedelegeerde commissarissen of de directie in hooger beroep komen bij den raad van commissarissen, door daarvan kennis te geven aan den president-commissaris; deze roept daarna zoo spoedig mogelijk eene vergadering van de commissarissen bijeen ter definitieve beslissing, in welke vergadering de directie eene adviseerende stem heeft.

Art. 26. Commissarissen vergaderen minstens 4 maal per jaar; verder kunnen zij vergaderen zoo dikwijls de president-commissaris zulks noodig oordeelt.

Zij kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Commissarissen verkiezen zelf hunne gedelegeerden.

Art. 27. Commissarissen genieten als belooning een aandeel in het voor hen gezamenlijk vastgesteld tantième der winst, naar verhouding van het aantal der door ieder bijgewoonde vergaderingen, na vooraf hieruit de vergoeding voor de gedelegeerden te hebben vastgesteld.

Verder genieten zij vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 28. Tot de werkzaamheden van de gedelegeerde commissarissen behoort onder meer het geregeld bezoeken van de directie en het bespreken der loopende zaken voor zooverre die niet aan de goedkeuring van de commissarissen zijn onderworpen.

Vergaderingen.

Art. 29. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rijswijk, uiterlijk vóór 1 Juli. In deze vergadering doet de directie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders en legt zij over de door commissarissen goedgekeurde ontwerp-balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring van de in dit artikel genoemde stukken strekt der directie tot décharge.

Art. 30. De oproeping tot de algemeene en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders geschieden door middel van een te Rijswijk verschijnend blad ter keuze van de directie en in de *Nederlandsche Staatscourant.*

Deze oproepingen worden door de directie gedaan.

Art. 31. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie, 2 commissarissen of 10 aandeelhouders, die te zamen minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, het den president-commissaris verzoeken met opgave der te behandelen punten.

De president-commissaris is alsdan verplicht binnen 3 weken door den secretaris de vergadering te doen bijeen komen, bij gebreke waarvan de directie, de commissarissen of de aandeelhouders, die in het vorige alinea bedoeld verzoek hebben gedaan, zelve bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen, op welke vergadering een voorzitter en een secretaris ad hoc worden gekozen.

Art. 32. Aandeelen waarvoor men ter vergadering stem wenscht uit te brengen, moeten minstens 8 dagen vóór de te houden algemeene vergadering op tijd en plaats door commissarissen te bepalen, worden gedeponeerd tegen afgifte van een reçu, onderteekend door de directie.

Art. 33. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 en 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 24 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
25 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien 6 stemmen voor anderen uitbrengen, mits in dit laatste geval voorzien van eene behoorlijke schriftelijke en geregistreerde volmacht, alles met inachtname van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 34. Tenzij deze statuten in eenig artikel daaromtrent andere voorschriften geven, worden alle besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen, terwijl bij staking van stemmen over personen het lot beslist.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd over hen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Blanco ingeleverde biljetten worden buiten rekening gehouden.

Over het ontslag van een of meer directeuren kan niet worden beslist dan in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is in zulk eene vergadering niet het vereischte kapitaal aanwezig, dan wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal eene beslissing zal worden genomen.

Onkosten.

Art. 35. Ten laste der vennootschap komen de kosten van oprichting, de reis- en verblijfkosten der commissarissen, directeuren en de beambten der vennootschap en verder alle salarissen, vacatiën, belooningen, bureaukosten en andere kosten, welke in het belang of ten bate der ven-

nootschap, krachtens deze statuten gemaakt of volgens het oordeel der directie vereischt zijn.

Waarden.

Art. 36. De waardepapieren en gelden worden geborgen overeenkomstig de bepalingen, door den president-commissaris met de directie te treffen. Het maximum van het bedrag voor den dagelijkschen dienst bestemd, is eveneens aan hen overgelaten, naar mate van den omvang der zaken.

Winst.

Art. 37. Van de winst over het afgeloopen jaar, volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening gemaakt, zal 10 ten 100 worden gestort in het reservefonds. Het daarna overblijvende zal worden verdeeld als volgt:
55 ten 100 aan de aandeelhouders;
5 ten 100 aan de houders van oprichtersaandeelen;
20 ten 100 aan de directie;
15 ten 100 aan commissarissen, en
5 ten 100 voor een extra-reservefonds, waarvan de bestemming nader aan commissarissen is overgelaten.

Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na vaststelling betaalbaar gesteld. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Reservefonds.

Art. 38. Het reservefonds in het vorig artikel bedoeld wordt afzonderlijk beheerd en telkens met zijnen interest verhoogd; het is bestemd om te dienen als schadefonds.

Het reservefonds zal niet meer verhoogd worden wanneer het een bedrag gelijk aan de uitgegeven aandeelen zal hebben bereikt, in welk geval de in het voorgaand artikel bedoelde 10 ten 100 en de gekweekte rente zullen worden toegekend aan de aandeelhouders voor 70 ten 100, aan de directie en de commissarissen ieder voor 15 ten 100.

Geschillen.

Art. 39. Alle geschillen, gerezen tusschen directie, commissarissen en aandeelhouders onderling, allen als zoodanig, dit vennootschappelijk contract in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de Nederlandsche wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, worden be-

slist door 3 scheidslieden, ten verzoeke van de meest gereede partij door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of opgeroepen, te benoemen. De scheidslieden zullen in het hoogste ressort uitspraak doen.

Wijziging der statuten.

Art. 40. Besluiten tot wijziging der statuten moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe speciaal belegd en waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met 3/4 der uitgebrachte stemmen over de voorgestelde wijziging een besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 41. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden op de wijze, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders te Rijswijk, ter plaatse daartoe door de algemeene vergadering te bepalen, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders , bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

De goedkeuring der eindafrekening, bij besluit der algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen te nemen, strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen van dit vennootschappelijk contract blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor aandeelhouders van kracht.

Partijen verklaarden domicilie te kiezen voor de ten uitvoerlegging dezer akte, alsmede voor alle andere gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen, ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage 30 Juli 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Christoffel Hendrik Verbeek, candidaat-notaris,

wonende te 's Gravenhage, en Pieter Muller, notarisklerk, wonende te Delft, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) Pol, M. Leod, Frijlinck, J. J. M. Braun; Eelman, notaris, Verbeek, P. Muller.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Augustus 1909, deel 310, folio 66 recto, vak 6.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

14 Nov. 1908 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Crediet Bank voor West- en Delfland, te vestigen te Rijswijk, provincie Zuidholland;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

16 Maart 1909 n°. 63. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Crediet Bank voor West- en Delfland, te vestigen te Rijswijk, provincie Zuidholland, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 November 1908 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, nº. 197.

Nº. 612.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mantelmagazijn: „de Duif", voorheen onder de firma A. Beekman, te Middelburg.

Heden, 4 Augustus 1909, verschenen voor mij, Willem Hioolen, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mejuffrouw Angelina Petronella Hubertina Beekman, mantelmagazijnhoudster, wonende te Middelburg, echtgenoote van, en ten deze bijgestaan door den na te noemen heer Carpreau;
2. de heer Adolph Bavo Carpreau, koopman, wonende te Middelburg, voor zich en als bijstand verleenende aan zijne genoemde echtgenoote;
3. de heer mr. Johan August Heyse, bankier, wonende te Middelburg;
4. de heer Pieter Dumon Tak, bankier, wonende aldaar;
5. de heer dr. Johan Cornelis Bolle, arts, wonende aldaar, en
6. de heer Philip Jacob Callenfels, zonder beroep, wonende aldaar.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op welker statuten in ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juli 1909 nº. 61, en welke statuten luiden als volgt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mantelmagazijn: „de Duif", voorheen onder de firma A. Beekman, en is gevestigd te Middelburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in, en het vervaardigen van allerhande kleedingstukken, en alle

zoodanige artikelen, welke in den meest uitgebreiden zin tot het kleedingvak behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende heden en eindigende ultimo December 1959, behoudens verlenging van dien duur, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparante mejuffrouw Beekman voor 22 aandeelen, den comparant Carpreau voor 1, den comparant Heyse voor 8, den comparant Dumon Tak voor 7, en door de comparanten Bolle en Callenfels ieder voor 1 aandeel.

Bij de inwerkingtreding der vennootschap worden alle aandeelen volgestort.

Als storting op hare 22 aandeelen wordt door voornoemde mejuffrouw Beekman ingebracht:

1. het huis en erf, staande en liggende te Middelburg aan de Lange Noordstraat, plaatselijk gemerkt C 32, kadastraal bekend sectie D, n°. 1841, groot 6 aren 25 centiaren,

door haar verkregen bij koopakte, 5 Augustus 1896 voor den te Middelburg resideerenden notaris Johannes Willem Verhulst verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 7 Augustus daaraanvolgende, deel 585, n°. 38;

2. alle de daarin aanwezige of daarnaar onderweg zijnde winkelwaren en inventaris;

3. de vorderingen op de debiteuren,

een en ander belast met de schulden voor leverantiën of verricht werk, na 1 Juli 1909 gedaan.

De storting op de overige aandeelen geschiedt in geld.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en onsplitsbaar. Zij zijn geteekend door de directrice en 2 commissarissen en doorloopend genummerd van 1 tot en met 40.

Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, door de in deze genoemde colleges binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directrice, onder toezicht van 3 commissarissen.

Waar in deze statuten van bestuur gesproken wordt, wordt bedoeld de vergadering van commissarissen en directrice.

Art. 8. Het aantal commissarissen bedraagt 3.

Zij worden uit en door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, voor wat de benoeming aangaat, worden voor de eerste maal benoemd dr. Johan Cornelis Bolle en mr. Johan August Heyse, terwijl de derde commissaris in de eerste te houden vergadering van aandeelhouders zal worden benoemd.

Jaarlijks, voor het eerst in 1919, treedt een commissaris af, volgens een door commissarissen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hunne opvolgers zijn benoemd.

Tusschentijds ontstane vacatures worden uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld. De nieuw benoemde neemt de plaats van zijn voorganger in.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Commissarissen hebben het toezicht op alle handelingen van de directrice en te allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap. Zij zijn bevoegd de dirctrice te schorsen, in welk geval binnen 4 weken eene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, in welke vergadering de geschorste gelegenheid heeft, zich te verdedigen, en welke vergadering beslist over de voortduring of opheffing van de schorsing of het verleenen van het ontslag.

In die vergadering zijn commissarissen verplicht opgave van redenen omtrent schorsing en ontslag breedvoerig toe te lichten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directrice ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. De directrice wordt, behoudens het in art. 8 bepaalde, benoemd voor den tijd van 10 jaren, door de aandeelhouders.

In afwijking hiervan, zoover betreft de benoeming, wordt voor de eerste maal benoemd mejuffrouw Angelina Petronella Hubertina Beekman, echtgenoote van den heer Adolph Bavo Carpreau.

De directrice moet eigenares zijn van ten minste 10 aandeelen, en moeten minstens 10 aandeelen gedurende den tijd,

dat zij directrice is, tot aan het verleenen van volledige décharge voor haar gevoerde directie gedeponeerd worden en blijven bij de kassiers der vennootschap.

Zij strekken tot zekerheid voor de nakoming van alle verplichtingen, de directrice bij deze statuten of in hare instructie opgelegd.

Commissarissen hebben het recht, alle schade als gevolg van handelingen, door de directrice in strijd met deze statuten of hare instructie verricht, op die aandeelen te verhalen.

Wanneer de directrice, behoudens haar overlijden, vóór 1 Juli 1919 ophoudt directrice te zijn, worden bovenbedoelde gedeponeerde 10 aandeelen het eigendom van de vennootschap.

Bij bedanken, ontslag of overlijden van de directrice wordt in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uit eene door commissarissen opgemaakte aanbeveling van minstens 2 personen.

Bij tijdelijke afwezigheid der directrice of zoolang in eene vacature nog niet is voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door commissarissen eene waarnemende directrice benoemd.

Art. 10. De directrice geniet een salaris, vast te stellen door commissarissen.

Art. 11. De directrice vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Aan haar is de geheele exploitatie der zaak opgedragen.

Alle tot den werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden worden door de directrice verricht, voor zooverre zij bij deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen.

Tenzij bij deze statuten anders is bepaald, teekent de directrice namens de vennootschap.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en het voeren van procedures heeft zij de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande is de directrice met de 2 genoemde commissarissen bevoegd binnen 4 weken na heden de onroerende goederen te bezwaren met eene hypothecaire geldleening ten bedrage van f 10 000, onder zulke voorwaarden als zij zullen goedvinden.

Bij het verrichten van die handelingen, waartoe de medewerking van de algemeene vergadering is vereischt, zal ten blijke dat deze is verleend, een der commissarissen medeteekenen.

Art. 12. Vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Middelburg zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen, òf twee hunner, òf aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks noodig achten.

Dag en uur worden door den voorzitter van commissarissen bepaald.

De voorzitter van commissarissen, of iemand door hem daartoe aangewezen, leidt de vergadering.

Tot bijwoning dezer vergadering worden de aandeelhouders door middel eener advertentie in een dagblad opgeroepen, minstens 14 dagen te voren.

Art. 13. Ieder jaar, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering stemmen de aandeelhouders over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, welke met het rapport van den accountant gedurende ten minste 3 dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

Door goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening verleenen aandeelhouders aan de directrice en commissarissen décharge voor beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening worden de winstverdeeling en het dividend vastgesteld.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders hebben de benoemingen plaats, noodzakelijk, wegens periodieke aftreding of wegens bestaande vacatures.

De beslissingen omtrent alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die bij de laatste vrije stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

In de vergadering van aandeelhouders geven het bezit van 1 tot 3 aandeelen, van 4 tot 6 aandeelen, en van 7 aandeelen en daarboven den aandeelhouders recht 1, 2 of 3 stemmen voor zich uit te brengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde, mits van deze vertegenwoordiging blijke door eene behoorlijk ingevulde schriftelijke volmacht.

Aandeelhouders worden alleen tot de vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 2 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore van de firma J. A. Tak en Co., te Middelburg, welke firma, als kassier der vennootschap wordt aangewezen.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1909.

Art. 15. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud, loonen en de door commissarissen noodig geachte afschrijving, wordt eerst aan aandeelhouders 5 pct. over het bedrag der aandeelen uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende komt:

65 pct. aan aandeelhouders,
20 pct. aan het reservefonds,
10 pct. aan commissarissen,
5 pct. aan het personeel.

De wijze van verdeeling dezer 5 pct. blijft overgelaten aan het bestuur.

Het personeel heeft geen recht op grond dezer bepaling de vennootschap in rechten aan te spreken.

Art. 16. Er wordt een reservefonds gevormd van het bij art. 15 aangegeven winstaandeel.

Het is bestemd voor eventueele verliezen, welke niet uit de winst van het boekjaar, waarin zij zijn geleden, kunnen worden gedekt.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij dit fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 20 000 bedraagt, wordt het daarvoor bestemde winstaandeel gevoegd bij dat voor aandeelhouders.

Het reservefonds moet worden belegd op de wijze, door het bestuur te bepalen.

Art. 17. De boekhouding der vennootschap staat onder geregelde contrôle van een accountant. Deze wordt door de commissarissen benoemd. Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan commissarissen en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders.

De accountant heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap de boeken en bescheiden te controleeren en zich te overtuigen van eenig stoffelijk bezit.

De directie is verplicht, hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 18. Alle aankondigingen of oproepingen, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een dagblad, ter keuze van het bestuur, te Middelburg verschijnende.

Art. 19. Wijzigingen der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn. Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering met gelijke meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 20. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap.

De bepalingen van het vorige artikel zijn op het besluit van ontbinding toepasselijk.

De liquidatie geschiedt door de directie onder toezicht van commissarissen, volgens voorschriften der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

In minute verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Josephus Pieter Kögeler, kassiersbediende, en Andries Stokman, kantoorlooper, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Beekman, A. B. Carpreau, dr. Bolle, J. A. Heyse, P. Dumon Tak, Ph. J. Callenfels; J. P. Kögeler, A. Stokman, Hioolen, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 5 Augustus 1909, deel 155, folio 174 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mantelmagazijn: „de Duif", voorheen onder de firma A. Beekman, te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, n°. 197.

N°. 613.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizenmaatschappij Kywedol, te Amsterdam.

Heden, 8 Juli 1909, zijn voor mij, Johan Marius Hoogvliet, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Cornelus Hendrik Vos, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als lasthebber van mejuffrouw Johanna Margaretha Lissone, particuliere, wonende te Nieuwer-Amstel;
2. de heer Frederik Douwe Wattjes jr., kantoorbediende, wonende te Landsmeer, als lasthebber van mejuffrouw Catharina Maria Lissone, particuliere, wonende te Nieuwer-Amstel.

De lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte, die vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij notaris is voor erkend, ten blijke daarvan door allen geteekend en aan deze akte vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze, onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging, namens hunne lastgeefsters op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Huizenmaatschappij Kywedol.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 25 jaren, te rekenen van den datum der Koninklijke bewilliging, behoudens ver-

lenging of verkorting van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende en roerende goederen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van ieder jaar.

Art. 5. Alle oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dag- of weekblad.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in aandeelen van f 500 elk. Daarvan zijn er 24 geplaatst. De overige zullen vóór 1 Januari 1919 geplaatst moeten zijn, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van den termijn besloten en de Koninklijke bewilliging, zoo die gevorderd wordt, verkregen zal zijn. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door het bestuur der vennootschap. In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der lastgeefsters deelgenomen voor 12 aandeelen. De volstorting dezer 24 aandeelen geschiedt in geld.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de waarborgen door de wet voorgeschreven, worden verhoogd.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Art. 9. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld, of wel door inbreng van onroerende of roerende zaken, onmiddellijk worden volgestort en luiden aan toonder.

Art. 10. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost.

Art. 11. Voor bewijzen van aandeel of dividend, welke in het ongereede geraakt zijn, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als het bestuur der vennootschap wenschelijk oordeelt.

Art. 12. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 13. Indien aan het bestuur blijkt, dat, ingevolge geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal eene vermindering ondergaan heeft van meer dan 50 percent, zal, met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beschreven, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet dan wel of zij zal worden ontbonden.

Bestuur en toezicht.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of directrice. Deze wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De eerste benoeming vindt plaats in eene vergadering te houden vóór 1 September eerstkomende.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om een raad van commissarissen te benoemen. Maakt zij van deze bevoegdheid gebruik zoo staat het bestuur (directeur of directrice) onder toezicht van dien raad.

Art. 15. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; het wordt benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens bevoegdheid om te allen tijde ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om het te allen tijde te ontslaan.

Geen ontslag vindt plaats zonder dat het bestuur behoorlijk in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.

Het bestuur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en vergoeding van onkosten.

Art. 16. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit een raad van commissarissen te benoemen, zoo bepaalt zij tevens uit hoeveel leden deze zal bestaan. Zij worden alsdan benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens ieders bevoegdheid om te allen tijde ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Zoodra en zoolang de raad van commissarissen bestaat kan het bestuur zonder goedkeuring van dezen geen onroerende zaken vervreemden, met hypotheken of andere zakelijke rechten bezwaren, noch geldleeningen aangaan.

Van die goedkeuring moet blijken door de medewerking of schriftelijke toestemming van een der commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook besluiten, om in stede van een raad van commissarissen slechts

één commissaris te benoemen. In dat geval heeft die commissaris alleen alle bevoegdheden, die anders, voor het geval, dat er een raad van commissarissen zou bestaan, in deze akte aan dien raad zijn toegekend.

Elk der leden van den raad heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap, inzage te nemen in hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van het bestuur volledige inlichtingen betrekkelijk hare zaken te vragen.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid het bestuur te schorsen. Het besluit hiertoe wordt binnen eene maand gevolgd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen, waarop zijn besluit gegrond was, mededeelt en de vergadering naar aanleiding der schorsing zoodanig besluit neemt als zij geraden acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den raad van commissarissen, zoo die er is, en anders door het bestuur, en gehouden nadat de aandeelhouders daartoe bij aankondiging op den voet van art. 5 zijn opgeroepen, welke aankondiging ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in een der eerste 4 maanden van het kalenderjaar.

Buitengewone zullen gehouden worden wanneer de raad van commissarissen, zoo die er is, en anders het bestuur zulks noodig acht, of wel de eigenaren van minstens 1/3 deel van het uitgegeven kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven worden belegd.

Art. 19. De raad van commissarissen, zoo die er is, en anders het bestuur wijst den voorzitter aan, die met de leiding der vergadering belast is.

Art. 20. De aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergaderingen wettig genomen besluiten.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen daarin, als ter vergadering geschied, vermeld staat.

Art. 21. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij

te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht de laatste ter verificatie te deponeeren, ten tijde en ter plaatse en voor zoodanigen duur als de raad van commissarissen, zoo die er is, en anders het bestuur zal noodig achten.

Art. 22. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat het aantal stemmen ooit meer dan 6 zal bedragen. Vertegenwoordiging is niet geoorloofd.

Art. 23. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regelt, wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 24. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de eerste 2 stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen welke bij de laatstvoorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Art. 25. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk. Niet ingevulde, niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes worden van het getal stemmen afgetrokken.

Art. 26. Het bestuur brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en doet rekening en verantwoording van zijn beheer. De door de vergadering op die rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt het bestuur, voor zoover de daarop voorkomende posten betreft, tot décharge voor het gehouden beheer.

Het bestuur doet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorstel omtrent de bepaling van een dividend.

Art. 27. Het bestuur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 28. Het bestuur stelt de winst-en-verliesrekening en balans voorloopig vast en onderwerpt die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die bevoegd is daarin zóódanige wijziging te brengen als zij dienstig oordeelt.

Art. 29. Hetgeen na aftrek aller kosten en verliezen overblijft en door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, wordt tot een bedrag van 4 ten 100 over het door de aandeelhouders gestort kapitaal als gewoon dividend aan hen uitgekeerd.

Art. 30. Hetgeen van de winst na aftrek der 4 ten 100, in het voorgaande artikel bedoeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

10 ten 100 aan het bestuur;

10 ten 100 aan den raad van commissarissen, zoo er een is, onder zijne leden gelijkelijk te verdeelen;

80 ten 100 aan de aandeelhouders als buitengewoon dividend.

Indien er geen raad van commissarissen is, wordt de bovenbedoelde 10 ten 100 aan het buitengewoon dividend der aandeelhouders toegevoegd.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap te Amsterdam, of van haren daartoe gemachtigde, binnen eene week na de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Dividenden en renten welke niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 33. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet of door deze akte voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 34. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer liquidateuren mocht benoemen, welke dan alleen of te zamen met de liquidatie zijn belast.

Art. 35. De saldo's der liquidatie worden besteed in de eerste plaats tot uitkeering van 4 ten 100 over het loopend jaar van het nog onafgeloste bedrag der aandeelen en voorts tot geheele of gedeeltelijke aflossing op die aandeelen.

Is dientengevolge het volle bedrag op deze uitgekeerd, zoo gelden zij als bewijzen van deelgerechtigheid in de baten, die nog uit de onverkochte eigendommen worden verkregen.

Aan die bewijzen van deelgerechtigdheid zijn alsdan de-

zelfde rechten verbonden, die te voren waren verbonden aan de bewijzen van aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Art. 36. Eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door een andere oorzaak dan de bovengenoemde.

Art. 37. De liquidateur of de liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 38. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden in art. 33 voorgeschreven.

Art. 39. Zoolang de wet ten aanzien van naamlooze vennootschappen Koninklijke bewilliging vordert voor verandering in de voorwaarden of verlenging van den duur worden de desbetreffende bepalingen dezer akte geacht die bewilliging mede als eisch te stellen.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze over en weder aan elkander volmacht te geven om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het hiertoe noodige verzoekschrift te onderteekenen en bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten tijde als aan het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ferdinand Alexander Theodoor Spruyt, winkelier, en Johannes Frans Hortus, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na hare voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Vos, D. Wattjes jr.; F. A. T. Spruyt, J. F. Hortus, Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juli 1909, deel 247, folio 87 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 34 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze venootschap: Huizenmaatschappij Kywedol, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, n°. 197.

N°. 614.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Trippenhuizen", Administratie- en Exploitatie-Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 12 Juli 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Bloemendaal, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam, volgens zijne verklaring ten deze handelende als eenig directeur van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschappen: *a*. Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, en *b*. De Amsterdamsche Exploitatie- en Administratie Maatschappij van onroerende goederen, en als zoodanig tot na te melden handeling bevoegd.
2. Gerrit Nicolaas Herfst, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, Koninginneweg 219, vroeger Jan Willem Brouwerstraat 36.

De comparanten — de heer Boendermaker in diens gemelde qualiteiten — verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „De Trippenhuizen", Administratie- en Exploitatie-Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst een bedrag van f 5000, hetwelk binnen één maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen: door gemelde naamlooze vennootschap Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, voor 2 aandeelen; door gemelde naamlooze vennootschap De Amsterdamsche Exploitatie- en Administratie-Maatschappij van onroerende goederen, voor 2 aandeelen, en door den comparant Herfst voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco aan toonder; zij worden doorloopend genummerd

en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht, ter zake dezer vennootschap, algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. In overeenstemming met het hiervoren bepaalde wordt voor de eerste maal in het bestuur der vennootschap voorzien in eene vergadering, te houden binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte. Op deze vergadering is niet toepasselijk het bepaalde bij de artikelen 12 en 14 dezer statuten.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende

de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commssaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen vertegenwoordigt de directeur, of — indien er meer dan een directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendomen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan een directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot ale handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd, in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap, en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld zij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen

vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien die niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijvng op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn, eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen, betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zóódanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, welke in minuut onder bewaring van mij, notaris, zal verblijven.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) C. Boendermaker, G. N. Herfst; E. N. v. Ammers, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 19 Juli 1909, deel 270, folio 58 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Trippenhuizen", Administratie- en Exploitatie-Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, nº. 197.

Nº. 615.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,De Prins'', Administratie- en Exploitatie-Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 12 Juli 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Bloemendaal, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam, volgens zijne verklaring ten deze handelende als eenig directeur van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschappen: *a*. Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, en *b*. De Amsterdamsche Exploitatie- en Administratie Maatschappij van onroerende goederen, en als zoodanig tot na te melden handeling bevoegd.

2. Gerrit Nicolaas Herfst, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, Koninginneweg 219, vroeger Jan Willem Brouwerstraat 36.

De comparanten — de heer Boendermaker in diens gemelde qualiteiten — verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,De Prins'', Administratie- en Exploitatie-Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst een bedrag van f 5000, hetwelk binnen éene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen: door gemelde naamlooze vennootschap Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, voor 2 aandeelen; door gemelde naamlooze vennootschap De Amsterdamsche Exploitatie- en Administratie-Maatschappij van onroerende goederen, voor 2 aandeelen, en door den comparant Herfst voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco aan toonder; zij worden doorloopend genummerd

en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht, ter zake dezer vennootschap, algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. In overeenstemming met het hiervoren bepaalde wordt voor de eerste maal in het bestuur der vennootschap voorzien in eene vergadering, te houden binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte. Op deze vergadering is niet toepasselijk het bepaalde bij de artikelen 12 en 14 dezer statuten.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende

de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen vertegenwoordigt de directeur, of — indien er meer dan een directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendomen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan een directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot ale handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd, in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap, en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld zij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen

vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien die niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijvng op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn, eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen, betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zóódanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, welke in minuut onder bewaring van mij, notaris, zal verblijven.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) C. Boendermaker, G. N. Herfst; J. H. D. Egthuysen, E. N. v. Ammers, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1909, deel 270, folio 58 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Prins'', Administratie- en Exploitatie-Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, n°. 197.

N°. 616.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Peter Hamel, te Amsterdam.

Op heden, 23 Juli des jaars 1909, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen,

de heeren:

1. Johan Wilhelm Peter Hamel, koopman, wonende te Rotterdam, Haagsche Veer 35;
2. Johan Christiaan Hamel, koopman, wonende te Amsterdam, Rapenburg 30,

die verklaarden bij de tegenwoordige akte eene naamlooze vennootschap op te richten, en zulks overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 7 Juli 1909, n°. 63, welk ontwerp, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut zal worden vastgehecht.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Johan Wilhelm Peter Hamel voor 39 aandeelen à f 500;

en door den heer Johan Christiaan Hamel voor 1 aandeel à f 500,

te zamen voor 40 aandeelen of f 20 000.

De naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Peter Hamel. Zij zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in olie

en verfwaren, met alles wat daartoe behoort in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren en ongeveer 6 maanden, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende den 31 December 1938.

Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 19 dezer akte, worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die aldan nog zal worden vereischt. De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 19 dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen zijn op naam gesteld, doorloopend genummerd van 1 tot en met 40 en geteekend door een directeur en een commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Ter volstorting der 39 aandeelen, waarvoor door den heer Johan Wilhelm Peter Hamel in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, wordt door hem in de naamlooze vennootschap ingebracht:

de door hem uitgeoefend wordende handelszaak in olie en verfwaren, met alle daartoe behoorende koopmansgoederen, gereedschappen en met de daaraan verbonden clienteele en relaties.

Het bedrag van het door den heer Johan Christiaan Hamel genomen aandeel wordt bij de uitgifte daarvan in contanten gestort.

Art. 5. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen

der vennootschap en de goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Alle aandeelen worden naar volgorde der nommers ingeschreven in een register, met vermelding te wiens name zij zijn gesteld of overgeschreven en van het door aandeelhouders gekozen domicilie.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in dat register ingeschreven en door of namens den verkrijger en den vennoot geteekend of, in geval van overlijden van den vennoot, door eene verklaring van den verkrijger, met overlegging van, naar het oordeel van den directeur, genoegzame bewijzen van diens recht.

Van iedere overschrijving wordt op het aandeel zelf eene door den directeur geteekende verklaring gesteld.

Ieder jaar, na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening zal de algemeene vergadering van aandeelhouders een prijs voor de aandeelen vaststellen.

Indien in den loop van den termijn tusschen die vergadering en de dan eerstvolgende vergadering van aandeelhouders de overschrijving van een aandeel wordt gevraagd, dan zal allereerst het aandeel voor den vastgestelden prijs aan de directie ter overname moeten worden aangeboden; maakt deze van dit aanbod geen gebruik, dan zal de overschrijving, indien de bewijzen, naar het oordeel der directie, voldoende zijn, geschieden.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur of 2 directeuren, die de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigen, onder toezicht van een college van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande alinea, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johan Christiaan Hamel.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Telken jare treedt een hunner af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

Johan Wilhelm Peter Hamel, wonende te Rotterdam, en
Johan Carel Hamel, wonende te Amsterdam.

Art. 7. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen, ten einde haar bij afwezigheid of tijdelijke verhindering te vertegenwoordigen. De handeling van zoodanigen procuratiehouder, overeenkomstig de hem verleende bevoegdheid verricht, zal als handeling van de directie worden aangemerkt.

Art. 8. Het salaris van de directie wordt telken jare voor het dan volgende jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Met afwijking van het vorenstaande wordt bij deze het salaris over het boekjaar 1909 op f 125 per maand of gedeelte daarvan en over het boekjaar 1910 op f 1500 per jaar gesteld.

Art. 9. Indien commissarissen eenige handeling van een directeur mochten afkeuren, zijn zij bevoegd hem in zijne betrekking te schorsen en tijdelijk in die betrekking te voorzien. Commissarissen zullen bij gebruikmaking van deze bevoegdheid, verplicht zijn den geschorsten directeur in eene binnen hoogstens eene maand na de schorsing bijeen te roepen en te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, ter verantwoording te roepen en een voorstel tot ontslag te doen, bij gebreke waarvan die schorsing na verloop van die maand vervalt.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het financieel beheer en op alle handelingen der directeuren. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage der boeken en bescheiden der vennootschap te nemen.

Waar in deze statuten van medewerking van commissarissen wordt gesproken, is, indien er meer dan 2 in functie zijn, de medewerking van de meerderheid hunner voldoende.

Vergaderingen.

Art. 11. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden en zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen zulks noodig achten, zoomede in het geval bij het volgende artikel voorzien.

De oproeping tot die vergaderingen zal geschieden òf door advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten keuze van de directie, òf door toezending van eene schriftelijke kennisgeving aan het adres van aandeelhouders, zooals die in het register zijn vermeld.

Uit het niet ontvangen eener kennisgeving kan geen recht worden ontleend om de wettigheid der vergadering te betwisten.

Art. 12. Aandeelhouders, ten minste 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven indien zij, met opgave van de te behandelen punten, daartoe aan de directie schriftelijk een verzoek inleveren, in welk geval de vergadering binnen eene maand daarna moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf tot het bijeenroepen der vergadering gerechtigd zijn.

Art. 13. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 8 dagen te voren geschieden.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 15. De oudste der aanwezige commissarissen of anders de oudste der aanwezige directeuren, presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst per 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie en commissarissen omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling

der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders zal liggen.

Art. 17. Jaarlijks, voor het eerst in 1910, wordt in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, zoomede de voorstellen omtrent afschrijving en winstverdeeling, zooals die volgens art. 16 voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen, ter goedkeuring aangeboden;

c. voorzien in ontstane vacatures;

d. overeenkomstig art. 5 een prijs voor de aandeelen vastgesteld, en

e. de door bestuur of aandeelhouders ingediende voorstellen behandeld. %

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt directie en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 18. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat zij door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, op door de directie te bepalen wijze bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 19. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van den in art. 3 bepaalden tijd;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der aandeelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen

eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 21. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 22. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen eenen door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur.

Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Art. 23. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Peter Hamel, Joh. Hamel; A. J. C. Jongejan v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juli 1909, deel 247, folio 112 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Peter Hamel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, n°. 197.

N°. 617.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société anonyme des Zincs de la Campine (Naamlooze Kempensche Zinkmaatschappij), te Budel.

Devant Jean Hubert Schillings, notaire à la résidence de Weert, province du Limbourg, Royaume des Pays-Bas, ont comparu:

monsieur Lucien Dor, ingénieur, demeurant à Weert, et monsieur Emile Dor, ingénieur, demeurant à Budel,

le premier nommé gérant et le second nommé directeur de la Société Anonyme des Zincs de la Campine, établie à Budel.

Les comparants sont connus de moi notaire.

Les comparants, agissant en vertu de la décision prise dans l'assemblée générale extra-ordinaire, réunie aujourd'hui à Budel, des actionnaires de la Société Anonyme des Zincs de la Campine, établie à Budel, un extrait du registre des proces-verbaux des assemblées générales de la dite société étant annexé au présent acte, ont déclaré, sauf approbation Royale, modifier les trois premiers paragraphes de l'article 5 des statuts de la dite société, comme suit:

,,Le capital social est fixé à la somme de deux millions deux cent et huit mille florins, représentés par quatre cents soixante actions de quatre mille huit cents florins, qui seront elles-mêmes divisées chacune en vingt coupures de deux cents quarante florins.

Il est en outre créé cent trente-huit actions dits de jouissance dans désignation de valeur, dont les droits seront ciaprès déterminés.

Ces cent trente-huit actions seront également divisées chacune en vingt coupures.''

L'acte de constitution de la dite société anonyme a été passé devant moi notaire le quatorze septembre mil huit cent quatre vingt douze et a été modifié par actes passés devant moi notaire 27 juin 1893, 30 septembre 1897, 9 septembre 1903 et le 6 novembre 1906, auxquels actes l'approbation Royale a été accordée.

Dont acte.

Passé en minute à Budel le 21 juin 1909 en présence de messieurs Gerard Godefroid Vonken, clerc, et Antoine Jacques Marie Vermeeren, dessinateur, domiciliés à Budel, comme témoins.

Et immédiatement après lecture, le présent acte a été signé par les comparants, les témoins et le notaire.

(Signé:) L. Dor, Emile Dor; G. Vonken, A. J. M. Vermeeren, H. Schillings, notaire.

Geregistreerd te Weert 23 Juni 1909, deel 90, folio 16 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Augustus 1909 n°. 81. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Société anonyme des Zincs de la Campine (Naamlooze Kempensche Zinkmaatschappij), gevestigd te Budel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Februari 1907 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 618.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinale Rahder Turffabriek, te Hoogeveen (prov. Drenthe).

Heden, 27 Juli 1909, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Filip Lodewijk Heil, koopman, wonende te Bloemendaal.

De comparant verklaarde,

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Machinale Rahder Turffabriek, gevestigd te Hoogeveen, opgericht bij akte 4 Januari 1890 voor den te Hoogeveen resideerenden notaris mr. Joachimus Lunsingh Tonckens verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 December 1889 n°. 18, welke vergadering is gehouden te Amsterdam 24 Mei 1909, besloten werd eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd om op bedoelde wijzigingen in de akte van oprichting der vennootschap de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege wenschelijk zullen worden geacht, de akte, houdende wijziging in de akte van oprichting, te doen opmaken en te teekenen en verder alles te doen wat ter zake voorschreven zal worden vereischt, een en ander blijkens van het in bedoelde vergadering verhandelde op 24 Mei 1909 door mij notaris opgemaakt en onder mijne minuten berustend proces-verbaal.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen:

Aan art. 1 wordt toegevoegd: ,,de aankoop van veen en de verkoop der afgeveende gronden''.

In art. 3 wordt ingetrokken de eerste volzin en deze vervangen door den volzin:

,,De vennootschap, aanvankelijk aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, aangevangen primo Januari 1890 en mitsdien eindigende 31 December 1909, zal na laatstvermelden datum voor een duur van 20 jaren worden verlengd, dus tot 31 December 1929.''

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap, bij de oprichting bepaald op f 40 500, verdeeld in 90 aandeelen, elk groot f 450, alle geplaatst, wordt met ingang op 1 Januari 1910 bepaald op f 90 000, verdeeld in 90 aandeelen op naam, elk ten bedrage van f 1000.

Deze aandeelen zullen zijn voorzien van 20 dividendbewijzen en van een talon.

Op 1 Januari 1910 moet op elk oorspronkelijk aandeel, groot f 450, worden bijgestort f 350, en wordt dan elk oorspronkelijk aandeel verwisseld voor een nieuw aandeel, groot f 1000, waarop gestort 80 percent.

Voor de bijstorting op de aandeelen zal het op 1 Januari 1910 bestaande kapitaal van het reservefonds en het extra reservefonds worden gebruikt en de over het jaar 1909 te maken winst geheel of ten deele kunnen worden besteed.

De nieuwe aandeelen zullen moeten worden volgestort binnen éene maand nadat door directeur en commissarissen tot die volstorting is besloten en dat besluit ter kennis van aandeelhouders is gebracht.''

Aan art. 6 wordt toegevoegd:

,,In het register worden de adressen der aandeelhouders vermeld.

Alle kennisgevingen en oproepingen aan zoodanig adres per post aangeteekend gezonden, worden geacht ter kennis van den aandeelhouder te komen.

De aandeelhouders kunnen van verandering van adres aan de directie kennis geven, mits het nieuwe door hen aangegeven adres binnen Nederland gelegen is.''

In art. 14 vervallen in den 5den volzin de woorden: ,,door de benoeming van een geschikt persoon'', en vervalt de 6de volzin.

In art. 16 wordt het woord ,,deelhebbers'' vervangen door het woord ,,aandeelhouders''.

In art. 18 wordt ,,f 1400'' vervangen door ,,f 1600'' en worden tusschen ,,van'' en ,,f 600'' ingevoegd de woorden ,,ten hoogste''.

In art. 21 worden de woorden ,,per circulaire'' vervangen door de woorden ,,in afschrift'', en wordt tusschen ,,aandeelhouders'' en ,,in'' gevoegd het woord ,,uiterlijk''.

In art. 22 wordt het woord ,,deelhebbers'' vervangen door het woord ,,aandeelhouders'', en worden de woorden ,,10 percent voor het personeel der maatschappij, door den directeur, in overleg met commissarissen, onder hen te verdeelen'', vervangen door de woorden ,,10 percent voor een fonds, waarover door den directeur, in overleg met commissarissen, kan worden beschikt ten bate van het personeel''.

In art. 24 wordt ,,10 000'' vervangen door ,,15 000''.

In art. 28 worden de woorden ,,per circulaire'' vervangen door het woord ,,schriftelijk''.

Aan art. 29 wordt toegevoegd ,,tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden besloten''.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1909 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparant is, evenals de getuigen, aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Willem Doornaar en Aarnout Hendrik Barentsen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Lod. Heil; A. H. Barentsen, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juli 1909, deel 269, folio 77 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinale Rahder Turffabriek, gevestigd te Hoogeveen (provincie Drenthe), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 December 1889 n°. 18.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Augustus 1909, n°. 197.

N°. 619.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Cacao-Chocolade en Suikerwerkfabriek ,,Deli'', te Sloten (provincie Noordholland).

Op 4 Augustus 1909 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Johan Antoni Verhoef, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, van Breestraat 155, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat op 28 Mei 1909 eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Stoom Cacao-Chocolade en Suikerwerkfabriek ,,Deli'', gevestigd te Sloten (provincie Noordholland), opgericht bij akte, 9 November 1896, in verband met eene akte van wijziging, 2 December daaropvolgende, beide voor notaris mr. Jacob Frederik Wertheim, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 December 1896 n°. 25 en gewijzigd bij akten de dato 2 November 1899, 4 Mei 1901 en 15 September 1902, alle voor denzelfden notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit, respectievelijk van 13 November 1899 n°. 54, 23 April 1901 n°. 66 en 5 September 1902 n°. 37;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten wijzigingen te brengen in de bepalingen der voormelde vennootschap en dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om de akte van wijziging te passeeren, met zoodanige veranderingen als daarin mochten noodig zijn ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging, blijkens van die vergadering opgemaakte notulen, waarvan een door mij notaris vervaardigd vergeleken uittreksel aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordig-

heid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn onderteekend.

Mitsdien verklaarde de comparant, als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luiden:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Stoom Cacao-Chocolade en Suikerwerkfabriek „Deli".

Zij is gevestigd te Sloten (provincie Noordholland).

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in cacao, chocolade, suikerwerken en aanverwante artikelen. De vennootschap kan zich mede belasten met het waarnemen van agenturen.

Art. 3. De vennootschap heeft een aanvang genomen met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting is verleend.

Zij is aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook voor den afloop van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 260 000, verdeeld in 520 aandeelen, ieder groot f 500, waarvan 20 preferente en 500 gewone.

De preferente aandeelen zijn uitsluitend in zoover preferent boven de gewone aandeelen, dat de eigenaars daarvan bij liquidatie der vennootschap na betaling van al hare schulden in de eerste plaats gerechtigd zijn op de zuivere baten der liquidatie, tot het op die aandeelen gestorte bedrag.

De voormelde preferentie zal vervallen met ingang van 1 Januari 1914, tenzij vóór dien dag door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden besloten tot ontbinding der vennootschap.

De preferente aandeelen zijn op naam. Op de bewijzen van aandeel wordt de preferentie vermeld.

De overdracht van preferente aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger aan het bestuur der vennootschap ingezonden en in de boeken der vennootschap ingeschreven, alles behoudens de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Van de gewone aandeelen zijn 110 geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen zullen geplaatst moeten zijn uiterlijk

op 31 December 1918, behoudens het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Het kapitaal der vennootschap kan gewijzigd worden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging. Op dit besluit is toepasselijk de bepaling van art. 20.

Art. 5. De gewone aandeelen luiden na volstorting aan toonder.

Zoodra de bovenvermelde preferentie is vervallen, worden de aandeelen op naam, voor zoover zij zijn volgestort, ingetrokken en vervangen door aandeelen aan toonder.

Zoowel de preferente als de gewone aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door 2 directeuren en een der commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De talons zijn onderteekend door 2 directeuren, de dividendbewijzen zijn voorzien van de stempels van 2 directeuren.

Alle niet invoege voorschreven onderteekende of gestempelde aandeelen, talons of dividendbewijzen zijn waardeloos.

Voor aandeelen, talons en dividendbewijzen welke in het ongereede geraakt of op eenigerlei wijze vermist zijn, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de in het ongereede geraakte of vermiste, worden uitgereikt, doch niet binnen het jaar na de aanvraag en mits van de bovenbedoelde omstandigheden ten genoegen van de directie blijke.

Deze kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen door middel van door haar te bepalen dagbladen doen plaats hebben. De kosten van bekendmaking en van de nieuwe stukken komen ten laste van den aanvrager. De oude stukken verliezen door de uitreiking der duplicaatbewijzen alle waarde.

Het zal der directie bovendien vrijstaan, voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de oude stukken mochten teruggevonden worden.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 2 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Voor het geval eener vacature in de directie zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarop zal worden beslist of de vacature zal worden vervuld.

Indien daartoe besloten wordt, zal in dezelfde vergadering de benoeming van een directeur kunnen plaats hebben.

In geval ten gevolge van de niet-vervulling eene vacature slechts 1 directeur overblijft, zullen de bevoegdheden bij deze statuten aan ten minste 2 directeuren verleend, geacht worden aan den eenigen directeur te zijn verleend.

De aanvrage van een directeur om ontslag wordt schriftelijk gericht tot commissarissen, ten minste 3 maanden vóór den datum van ingang van het gevraagde ontslag.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Geschriften, inhoudende eene verbintenis of opheffing van schuld, de som of de waarde van f 2000 te boven gaande, moeten door 2 directeuren geteekend worden.

Art. 8. De directeuren genieten eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, boven en behalve het aandeel in de winst, hun bij art. 14 dezer statuten toegekend.

Art. 9. Directeuren besturen de vennootschap onder het toezicht van ten minste 3 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Zij worden benoemd voor den tijd van 9 jaren. Om de 3 jaren treedt 1/3 hunner af volgens een door commissarissen opgemaakten rooster van aftreding. De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar.

Zij benoemen uit hun midden een president.

Art. 10. Commissarissen vergaderen ten minste eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls als 2 hunner daartoe hun verlangen te kennen geven.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Zij kunnen geen besluit nemen indien niet meer dan de helft hunner tegenwoordig is.

Zij hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor, de fabriek en wat daartoe kan worden gerekend, het recht tot inzage der boeken en verdere bescheiden, der kas en der correspondentie, alsmede tot kennisneming van alle handelingen der directie.

De directeuren zijn verplicht hunne vergaderingen bij te wonen, indien dit door commissarissen wordt verlangd.

Commissarissen zijn bevoegd een of meer directeuren in hunne functie te schorsen; directeuren verliezen door deze schorsing alle bevoegdheden, uit de statuten voortvloeiende.

Commissarissen zijn verplicht binnen 8 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die zal beslissen of de schorsing wordt opgeheven

dan wel of de geschorste directeur of directeuren zal of zullen worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur of de geschorste directeuren wordt gelegenheid gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer op deze wijze tot ontslag van een der directeuren wordt besloten, verliest hij alle aanspraak op een aandeel in de winst over het jaar, waarin hij is ontslagen, terwijl de vennootschap in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd is verplicht.

Art. 11. Directeuren behoeven de machtiging van commissarissen tot:

1. alle verbintenissen, f 10 000 te boven gaande;

2. het opnemen van gelden door middel eener obligatieleening;

3. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

4. het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het berusten in gedingen, het nemen van executoire en conservatoire maatregelen en het treffen van dadingen, een en ander voor zoover het daarbij betrokken bedrag de som van f 200 te boven gaat.

Art. 12. In het geval eener vacature in de directie wordt in de ontstentenis van een directeur zoo noodig door commissarissen voorzien, totdat de vacature is vervuld of door de algemeene vergadering is beslist dat zij niet vervuld zal worden. Indien een directeur verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, worden door commissarissen zoo noodig maatregelen genomen ter tijdelijke vervanging van dien directeur.

Art. 13. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren vóór 1 April daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt die door de directie wordt geteekend. Na door commissarissen te zijn onderzocht en gedurende 8 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders te hebben gelegen, wordt de balans en winst-en-verliesrekening in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt aan directeuren tot décharge voor het door hen gehouden beheer en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het tijdperk waarop die stukken betrekking hebben.

Art. 14. De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening

gemaakte winst komt den aandeelhouders ten goede tot een bedrag van 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Nadat van de daarna overschietende winst 20 pct. op rekening van het reservefonds zal zijn gebracht, wordt het saldo verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 55 pct.,
aan directeuren 30 pct.,
aan commissarissen 15 pct.

Over de bestemming van het reservefonds beslist de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 ten 100 van het geplaatst kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets afgezonderd.

Na liquidatie komt het reservefonds, voor zoover dan aanwezig, ten goede aan aandeelhouders.

Art. 15. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar wordt belast, zullende echter in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder in aangezuiverd.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam of te Sloten (Noordholland).

De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door directeuren of door commissarissen, bij advertentie minstens 8 dagen te voren in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen te plaatsen.

Toegang tot de vergaderingen hebben de eigenaars der op naam staande aandeelen, alsmede de houders van aandeelen aan toonder, door wie het bewijs wordt overgelegd dat zij ten minste 3 dagen te voren hun aandeel of aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering aangewezen.

De vergadering wordt geleid door een der commissarissen.

De notulen worden gehouden door één der directeuren, door commissarissen daartoe aan te wijzen.

Onderteekening daarvan door den voorzitter en secretaris bewijst de goedkeuring door de vergadering.

Indien commissarissen het wenschelijk achten, kunnen de notulen bij notarieele akte worden vastgesteld.

Geen andere onderwerpen mogen in de algemeene verga-

deringen worden behandeld dan die welke bij de statuten zijn aangewezen of minstens 8 dagen te voren volgens aankondiging bij de oproeping ter vergadering voor de aandeelhouders ter lezing hebben gelegen.

Art. 18. Aan de stemmingen mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst ter vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem; alles met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders, die overeenkomstig art. 17 dezer statuten toegang tot eene vergadering hebben, kunnen zich door andere aandeelhouders bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Commissarissen of directeuren kunnen echter niet als gemachtigden optreden.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen over zaken bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, over personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 20. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 21. Jaarlijks vóór 1 Juni wordt eene algemeene vergadering gehouden. Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van directeuren over den toestand der vennootschap en den gang van het bedrijf gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. het vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

3. de voorziening in vacaturen;

4. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde wordt gesteld.

Art. 22. De algemeene vergadering wordt overigens buitengewoon bijeengeroepen zoo dikwijls directeuren of commissarissen of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave van de te behandelen onderwerpen, daartoe hun verlangen te kennen geven.

Art. 23. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directeuren, onder toezicht van com-

missarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Het bepaalde in deze statuten is ook verbindend voor de liquidatie totdat na afloop daarvan aan de liquidateuren décharge is verleend.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Ten slotte verklaarde de comparant dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 15 Juli 1909 n°. 44, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussum, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Verhoef; A. van Riel, N. J. Post, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Augustus 1909, deel 247, folio 115 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juli 1909 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stoom Cacao-Chocolade en Suikerwerkfabriek „Deli", gevestigd te Sloten, provincie Noordholland, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 September 1902 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 620.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaart-Maatschappij „Sophie H", te Rotterdam.

Op 11 Augustus 1909 compareerden voor mij, Mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren: Nico Haas, procuratiehouder, Bernard Ewoud Ruys, reeder en cargadoor, en Mr. Johan Barthold Frans van Hasselt, cargadoor, allen wonende te Rotterdam en mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juni 1909 n°. 65, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1 De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Stoomvaart-Maatschappij „Sophie H".

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de vrachtvaart met eigen of gehuurde stoom- of andere schepen of vaartuigen en verder alle zoodanige verrichtingen, als kunnen dienen om aan de schepen behoorlijk vracht te bezorgen.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie, opgericht voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Art. 4. Uiterlijk een jaar vóór het expireeren van den termijn in art. 3 bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht worden ontbonden of geliquideerd, zal een algemeene

vergadering worden bijeengeroepen, om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 360 aandeelen, geheel geplaatst bij en in contanten volgestort door oprichters.

De uitgifte van verdere aandeelen geschiedt door de directie na goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat alle niet uitgegeven aandeelen moeten zijn geplaatst vóór het einde van het jaar 1919, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Het kapitaal kan, behoudens evengemelde Koninklijke bewilliging en volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, ten allen tijde worden uitgebreid.

Aandeelen.

Art. 6 De aandeelen worden gefourneerd in geld, of wel door inbreng van stoomschepen, dit laatste tegen taxatie, ten genoegen van directie en commissarissen of in geval van verschil daarover tegen den prijs, vast te stellen door 3 neutrale deskundigen, door directie en commissarissen in gemeen overleg te benoemen.

Art. 7. De aandeelen worden bij de uitgifte volgefourneerd en luiden alsdan aan toonder, zijn doorloopend genommerd en onderteekend door de directie en 2 commissarissen. Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel gedrukte dividendbewijzen met talon, door de directie gewaarmerkt, dragende hetzelfde nommer als het aandeel.

Geldleeningen.

Art. 8. Geldleeningen kunnen niet anders worden aangegaan dan krachtens een besluit door de algemeene vergadering genomen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Niemand zal tot de vergaderingen worden toegelaten dan

voorzien van een bewijs van toegang, door de directie, ten tijde en plaatse door haar te bepalen, tegen tijdelijke nederlegging der aandeelen af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden afgegeven.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelf, en even zooveel als gemachtigde.

Art. 11. De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid, W. v. K., ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts één bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar, voor het eerst in Mei 1911.

Art. 13. De orde der werkzaamheden op de gewone algemeene vergadering is:

a. de overlegging van het rapport van de directie over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de overlegging van de rekening en balans over het afgeloopen jaar, zooals die door de directie en commissarissen zijn opgemaakt;

c. het goedkeuren van de rekening en de balans over het afgeloopen jaar, en het geven van décharge aan directie en commissarissen;

d. de benoeming van commissarissen;

e. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van de directie of commissarissen;

f. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingediend.

Behalve het genoemde kan niets worden verricht, dan alleen het beraadslagen over voorstellen, waaromtrent het sub *f* bepaalde niet is in acht genomen. Tot stemmen over een dergelijk voorstel kan in die vergadering niet worden overgegaan, doch indien de meerderheid van de vergadering stemming verlangt, moet die plaats hebben in een vergadering, binnen 14 dagen te houden.

Art. 14. Tot ontbinding der vennootschap vóór den be-

paalden termijn, of andere wijziging van de bepalingen dezer statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap na het tijdvak van 25 jaren, in art. 3 genoemd, wordt eene meerderheid van ten minste $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden gevorderd.

De behandeling der onderwerpen, in dit artikel omschreven, kan niet anders geschieden dan in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen buitengewone algemeene vergadering.

Art. 15. Behalve in de gevallen van het voorgaande artikel, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen is, zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen in andere gevallen, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Art. 16. Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes. Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, tenzij, zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder, de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Art. 17. De voorzitter en de secretaris van commissarissen fungeeren als zoodanig ook op de algemeene vergaderingen.

Art. 18. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen; zij zijn verplicht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand na ontvangst van eene daartoe strekkende schriftelijke aanvrage van de directie, of wel van aandeelhouders, gezamenlijk houders van 100 aandeelen, en de aandeelen tegen reçu onder de directie deponeerende.

Indien commissarissen binnen eene maand na ontvangst van bovenbedoelde aanvrage daaraan niet hebben voldaan, dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelve eene algemeene vergadering bijeen te roepen. Art. 9, 2de lid, blijft dan buiten toepassing. Deze vergadering kiest dan bij meerderheid van stemmen haar voorzitter en secretaris.

Art. 19. De bijeenroeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door aankondiging in een der Rotterdamsche couranten, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

Elke oproeping tot de vergadering van aandeelhouders zal dag, uur en plaats der vergadering vermelden, alsmede de zakelijke opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Beheer.

Art. 20. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De benoeming van de directie geschiedt door de algemeene vergadering.

De jaarwedde van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie moet 25 aandeelen in eigendom bezitten. Die aandeelen worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Bij ontstentenis van de directie kan door commissarissen voorloopig in het beheer worden voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan de directie, indien zij dit noodig oordeelt, te allen tijde ontslaan.

Commissarissen zijn bevoegd aan de directie op haar verzoek ontslag te verleenen.

De directie kan te allen tijde onmiddellijk door commissarissen in hare functiën worden geschorst. In dit geval zijn commissarissen verplicht binnen 1 maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin tot ontslag of tot herstel in hare betrekking van de geschorste directie wordt besloten.

Art. 21. De directie heeft, onder toezicht van commissarissen, het bestuur en het beheer der vennootschap, en te dien einde alle macht die niet aan de algemeene vergadering of aan commissarissen is voorbehouden, of aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 22. Commissarissen worden benoemd door aandeelhouders in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering. Jaarlijks treedt één hunner af, volgens rooster. De afgetredene is terstond herkiesbaar. Indien in den loop van het jaar meer dan 1 commissaris mocht komen te ontbreken, wordt eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen, om in de vacature te voorzien.

Zij moeten ieder eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen.

Zij genieten een presentiegeld van f 10 per vergadering, benevens het bepaalde in art. 26.

Zij benoemen een hunner als voorzitter en een als secretaris.

Art. 23. De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

1. den aankoop, aanbouw en verkoop van schepen;
2. het aangaan van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden.

Art. 24. Commissarissen hebben toegang tot alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 25. Commissarissen bepalen hoe gehandeld wordt in alle gevallen, niet bij deze akte voorzien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. De boeken der vennootschap worden afgesloten per 31 December van ieder jaar. Commissarissen bepalen na overleg met de directie de afschrijving op het vlottend materiaal.

De balans en winst-en-verliesrekening, met de justificatoire bescheiden, worden vóór 1 April door de directie aan commissarissen overgelegd. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan aandeelhouders vergoed 5 % over het door hen gestorte kapitaal.

Van het overblijvende ontvangen commissarissen 3 %, terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist op welke wijze over het alsdan resteerende zal worden beschikt.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering tot eene andere wijze van liquidatie beschikt.

Slotart. 28. In afwijking van de wijze van benoeming van directie en commissarissen worden voor de eerste maal benoemd: tot directie, de heer N. Haas, te Rotterdam, en tot commissarissen, de heeren B. E. Ruys en Mr. F. van Hasselt, beiden wonende te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) N Haas, Bernard E. Ruys, F. van Hasselt; J. van der Kamp, J. D. Nordlohne, H. M. A. Schadee, notaris.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juni 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1909, 1ste afd. B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart-Maatschappij „Sophie H", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 28 Augustus 1909, nº. 201.

Nº. 621.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Meubel- en Houtwarenfabriek, te Zaandam.

Op 10 Augustus 1909 compareerde voor mij Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam:

de heer Jan Carel van Wessem, houthandelaar, wonende te Zaandam, in hoedanigheid van voorzitter en van commissarissen der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Meubel- en Houtwarenfabriek (voorheen Herms. de Vries en Cie.), gevestigd te Zaandam, en als zoodanig tot na te melden einde gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, op 13 Maart 1909 te Zaandam gehouden, blijkende van deze machtiging uit een aan deze minute vastgehecht uittreksel uit de notulen dier buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders;

te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd waren 73 aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 48 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging der statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap en de comparant, de heer Jan Carel van Wessem, is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijzigingen aan te vragen, in die statutenwijzigingen zoodanige verandering aan te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mocht worden verlangd en om de akte, houdende die wijzigingen, te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1909 n°. 50.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde hoedanigheid, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 1 vervallen uit den naam der vennootschap de woorden: ,,voorheen Herms. de Vries en Cie''.

De eerste alinea van art. 2 vervalt en in de plaats daarvan wordt gesteld eene alinea van den volgenden inhoud:

,,Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en de handel in uit hout vervaardigde artikelen, alsmede de artikelen vereischt om deze voor het gebruik geschikt te maken.''

In art. 12, eerste alinea, wordt tusschen de woorden ,,wijzen'' en ,,twee'' bijgevoegd het woord ,,minstens''.

In art. 22, eerste alinea, worden tusschen de woorden: ,,aandeelen'' en ,,gerechtigd'' bijgevoegd de woorden: ,,en na de presentielijst geteekend te hebben''.

In art. 22, laatste alinea, worden tusschen de woorden ,,zelf'' en ,,meer'' in de plaats van het daar staande woord ,,ooit'' gesteld de woorden: ,,of als gemachtigde''.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. C. van Wessem; J. W. Schippers, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 Augustus 1909, deel 127, folio 171 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jan Carel van Wessem, wonende te Zaandam, 1°. ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Meubel- en Houtwarenfabriek (voorheen Herms. de Vries en Cie.), gevestigd te Zaandam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1899 n°. 49, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Meubelen Houtwarenfabriek (voorheen Herms. de Vries en Cie.), gevestigd te Zaandam, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Nederlandsche Meubel- en Houtwarenfabriek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 28 Augustus 1909, n°. 201.

N°. 622.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tulsa Petroleum Compagnie, te 's Gravenhage.

Den 19den Juli 1909 zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Dominicus Antonius Josephus Kessler, directeur der Petroleum-maatschappij Sumatra-Palembang, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Emile Deen, directeur der Perlak Petroleummaatschappij, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer mr. Hendrik Deen, advocaat, directeur der Petroleum-maatschappij Zuid-Perlak en directeur der Oklahoma Petroleum-Compagnie, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Salomon Frederik van Oss, bankier, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer jhr. mr. Herman de Ranitz, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, in privé en voorschreven qualiteit, verklaarden bij deze te zamen op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke gelden de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Tulsa Petroleum Compagnie, en is gevestigd te 's Gravenhage. De vennootschap kan ook elders in of buiten Nederland kantoren of bijkantoren vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het winnen, bereiden, koopen en verkoopen van petroleum of andere delfstoffen en de bijproducten daarvan, het onderzoeken en bewerken van petroleum- of andere delfstofhoudende terreinen,

en alles wat met dit bedrijf geacht kan worden in verband te staan. De vennootschap kan ook deelnemen in, of aandeelen overnemen van soortgelijke ondernemingen van anderen, of de voorschreven handelingen verrichten voor rekening van of voor gezamenlijke rekening met derden.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1975

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 28.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1260000, verdeeld in 1260 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28.

Behalve de in het eerste lid bedoelde aandeelen worden 1200 winstbewijzen uitgegeven; deze winstbewijzen komen ter beschikking van de oprichters der vennootschap.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal genieten de houders der winstbewijzen een recht van voorkeur op 30 pct., der nieuwe aandeelen, ieder naar evenredigheid van zijn bezit, en tegen de voor aandeelhouders geldende voorwaarden van uitgifte.

Aandeelen.

Art. 5. Alle door de vennootschap uit te geven aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. De aandeelen worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een commissaris

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaataandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het daartoe zal vaststellen. De duplicaataandeelen treden in de plaats van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap, en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden.

Het aantal leden der directie, hun salaris en de duur hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering telkens bij benoeming of herbenoeming vastgesteld. Zij worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe, benoemd.

In afwijking van het vorenstaande wordt — zoolang de vergadering van aandeelhouders daarin niet anders voorziet — voorloopig het aantal commissarissen vastgesteld op 4, en het aantal leden der directie bepaald op 1, terwijl voor de eerste maal als zoodanig worden benoemd: tot directeur, mr. Hendrik Deen, advocaat, directeur der Petroleum Maatschappij „Zuid-Perlak”, en directeur der Oklahoma Petroleum Compagnie, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen, de heeren: Dominicus Antonius Josephus Kessler, directeur der Petroleum Maatschappij Sumatra-Palembang; Emile Deen, directeur der Perlak Petroleum Maatschappij; Salomon Frederik van Oss, bankier, en jhr. mr. Herman de Ranitz, advocaat en procureur, allen wonende te 's Gravenhage.

De aanstelling van den bij deze akte benoemden directeur is geschied voor onbepaalden tijd tot wederopzeggens toe, en op een salaris, hetwelk zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die terstond na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Art 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van een directeur en in alle andere noodzakelijke gevallen, treft de raad van commissarissen de noodige voorzieningen, waartoe hij, zoo noodig, iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daar buiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechte; hij verbindt door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden, en als zoodanig derden aan de vennootschap. Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste één directeur geteekend.

Art. 9. Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren, procuratiehouders of administrateuren van ondernemingen aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën als door haar, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan daartoe door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, en op door den raad van commissarissen goed te keuren instructiën, worden overgegaan.

Voor de aanstelling en benoeming van de bij dit artikel bedoelde functionarissen wordt, indien de directie uit meerdere leden bestaat, de medewerking of toestemming van alle leden der directie vereischt.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het verkrijgen, aanvaarden, bezwaren of vervreemden van exploratie- of mijnbouwvergunningen of -concessiën, het deelnemen in of overnemen van aandeelen van andere soortgelijke ondernemingen, zoomede het sluiten van eenige overeenkomst, waarbij aan derden rechten van exploratie of exploitatie op terreinen der vennootschap worden toegekend;

b. het openen van ondernemingen of het in exploratie of exploitatie brengen van terreinen;

c. het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen.

Bij het ontbreken der goedkeuring verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van een der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de volgens dit artikel vereischte goedkeuring is verleend, en wordt de vennootschap jegens hen door die handelingen verbonden.

Art. 11. De raad van commissarissen kan één of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit van schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de geschorste, desverkiezende, zal kunnen bijwonen, ten einde zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als elders, en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden, en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wie hij de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens dit artikel bezit.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls als de voorzitter of ½ zijner leden of de directie zulks noodig achten.

Voor het geval de directie eene vergadering met commissarissen verlangt, zal zij daarvan den voorzitter schriftelijk kennis geven, die alsdan voor het uitschrijven der vergadering zorg draagt.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door hunnen voorzitter schriftelijk opge-

roepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen welke eene vergadering niet kunnen bijwonen, hebben het recht schriftelijk hunne stem vóór of tegen een onderwerp uit te brengen.

Commissarissen kunnen slechts besluiten wanneer ten minste 2 hunner — of, indien de raad van commissarissen uit meer dan 4 leden bestaat, ten minste de helft van het aantal leden — tegenwoordig zijn. Commissarissen welke ingevolge het voorafgaande lid hunne stem schriftelijk hebben uitgebracht, zullen geacht worden tot het genomen besluit te hebben medegewerkt alsof zij ter vergadering aanwezig waren

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en na goedkeuring tevens door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat aan commissarissen een presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen of eene vaste belooning voor hunne bemoeiingen wordt toegelegd.

Art. 15. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, in welk geval de overblijvende binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan, binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, ten einde in de vacatures te voorzien. Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal kunnen zijn voorzien.

Balans.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, met 31 December, afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Bovendien kan de raad van commissarissen aan de directie opdragen gedurende den loop van eenig boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, zoo dikwijls en over zoodanig tijdperk als de raad wenschelijk acht. De raad van commissarissen onderzoekt elke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt die of doet die vergelijken met de boeken en justificatoire bescheiden, bepaalt het bedrag der afschrijvingen en reserves en stelt, bij akkoordbevinding, de balans en winst-en-verliesrekening vast, door die met de directie te onderteekenen.

De jaarlijksche balans, zooals die door commissarissen is vastgesteld, wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van een der aandeelhouders, zelfs staande de vergadering gedaan, besluiten tot benoeming van eene commissie van ten hoogste 3 leden, bestaande uit aandeelhouders of deskundigen, om de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en met de boeken der vennootschap te vergelijken, aan welke commissie de directie inzage van alle boeken en bescheiden zal moeten geven en alle noodige inlichtingen verstrekken. Door de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door die commissie, welke uit hare onderteekening zal blijken, zullen de directie en commissarissen volledig zijn gedechargeerd voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Wordt geene commissie, als in het vorig lid bedoeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, dan worden daardoor de balans en winst-en-verliesrekening geacht door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn goedgekeurd, en zijn daarmede de directie en commissarissen volledig gedechargeerd voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

De raad van commissarissen kan bepalen, dat de balans en winst-en-verliesrekening vóór de vergadering voor aan-

deelhouders ter visie zullen worden gelegd of dat een afdruk daarvan voor hen verkrijgbaar zal zijn, in welke gevallen daarvan aankondiging zal geschieden op de wijze als bij art. 32 bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, daaronder begrepen de door den raad van commissarissen vast te stellen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 18. Uit de winst, in eenig boekjaar te verkrijgen, wordt allereerst aan aandeelhouders 7 percent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft ontvangen:
de directie 5 percent;
de raad van commissarissen 15 percent;
de houders van winstbewijzen 13 percent;
aandeelhouders 67 percent.

Wanneer de gedurende den loop van eenig boekjaar gemaakte winsten, volgens het oordeel van den raad van commissarissen, daartoe aanleiding geven, kunnen commissarissen, telkens wanneer de stand van de kas het toelaat, besluiten tot het doen van voorloopige winstuitkeeringen. Echter mag daarbij niet worden afgeweken van den maatstaf van verdeeling als bij dit artikel voor de jaarlijksche winstverdeeling is bepaald, zoodat zulke voorloopige winstuitkeeringen alleen kunnen geschieden met inachtneming van de volgorde en het percentage voor elke categorie belanghebbenden hierboven bepaald.

Art. 19. Het bedrag der dividenden zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 32 bepaald, met opgave waar en wanneer de dividenden betaalbaar zijn.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. De raad van commissarissen kan besluiten tot

vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van bewaring en van belegging, welke ook in het bedrijf kan geschieden, wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 22 voorzien.

Art. 22. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits inachtnemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon hunner aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoeld depotbewijs.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het behandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede-onderteekend door den voorzitter der vergadering, en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden gegeven.

Art. 23. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag wordt uitgebracht van den

toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd;

c. zal worden voorzien in vacatures, waarbij de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen;

d. worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 24. De aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 15, tweede lid, en art. 22, derde lid, bepaalde, door den raad van commissarissen tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering kunnen de punten van behandeling beknopt worden opgenomen of aanwijzing worden gedaan van eene plaats waar zij voor aandeelhouders, gedurende een door commissarissen te bepalen tijd, ter visie liggen. Van voorstellen door aandeelhouders na de oproeping tot de vergadering ingediend, behoeft geene aankondiging gedaan te worden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande. dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval kunnen slechts bestuursvoorstellen in behandeling komen, welke alsdan beknopt in de oproeping worden vermeld, terwijl houders van aandeelen aan toonder tot eene op deze wijze belegde vergadering toegang hebben op vertoon hunner aandeelen.

Art. 25. Behoudens het bepaalde bij art. 22, vierde lid, en art. 24, laatste lid, hebben houders van aandeelen toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt, tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 26. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 22, voorlaatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen, of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden, en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 27. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 16, 3de lid, bepaalde, geen andere voorstellen behandeld dan die welke, overeenkomstig art. 24, aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede

stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmental bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat bij acclamatie gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 28. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als over alle andere onderwerpen, behoudens dat daartoe zal zijn vereischt eene meerderheid van $\frac{2}{3}$ der geldig uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Echter kan, zonder de toestemming der houders van winstbewijzen, geene wijziging worden gebracht in de voordeelen, hun bij deze akte toegekend.

Liquidatie.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur, of doen de liquidateuren, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen gedaan, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Uit het saldo der liquidatie wordt allereerst aan aandeelhouders 100 percent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij de voorlaatste alinea van art. 18 is bepaald.

Art. 31. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn indien zij zijn geplaatst in ten minste een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Ten slotte verklaarden de comparanten de heeren mr. Hendrik Deen en jhr. mr. Herman de Ranitz, beiden voornoemd, te machtigen om, ieder op zich zelf, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijziging aan te brengen als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege gevorderd mochten worden.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) D. A. J. Kessler, E. Deen, S. F. van Oss, H. de Ranitz; C. Kasteleyn A.-Mz., J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Juli 1909, deel 311, folio 25 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afd. B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tulsa Petroleum Compagnie, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Augustus 1909, n°. 201.

N°. 623.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „de Weide”, te Middelharnis.

Heden, 9 Augustus 1909, verschenen voor mij, Pieter Adriaan van Buuren, notaris, ter standplaats Middelharnis, de heeren:

I. Jakob Johannis Slis, reeder, wonende te Middelharnis, die verklaarde te handelen:

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

1. den heer dr. Teunis Breesnee, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

2. den heer Simon Cornelis Korteweg, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich;

b. tot bijstand en machtiging zijner na te noemen echtgenoote;

3. mevrouw Cornelia Slis, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met genoemden heer Korteweg;

II. Jacobus Johannis Nipius, zonder beroep, wonende te Middelharnis;

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „de Weide”.

Art. 2. Zij is gevestigd te Middelharnis.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de exploitatie van de huizen en erven, tuinen, uitweg en bouwland in de gemeente Middelharnis, op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie B, nos. 2437, 2466 tot en met 2488, 2522 tot en met 2554, 2556 tot en met 2562, 2678 tot en met 2685, 2465, 2826 en 2555, samen groot 1 hectare 23 aren 41 centiaren, alsmede van zoodanige panden en erven als de vennootschap later mocht verkrijgen.

Van gemelde onroerende goederen, waaraan door partijen eene waarde wordt toegekend van f 40 000, zijn de laatste bewijzen van eigendom:

a. eene akte van scheiding, 27 September 1893 voor notaris Johannes Cornelis van Bergeyk, destijds te Middelharnis verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle, 4 October van dat jaar, deel 235, n°. 5, waarbij aan genoemden heer Nipius werd aanbedeeld een onverdeeld 1/5 in voorschreven onroerende goederen;

b. eene akte van scheiding, 26 Juli 1900 voor notaris Rijke, te 's Gravenhage, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle, 21 Augustus 1900, deel 265, n°. 4, waarbij aan genoemden heer dr. Teunis Breesnee werd aanbedeeld een onverdeeld 1/5 gedeelte in voorschreven onroerende goederen;

c. 1. eene akte van transport, 5 April 1887 voor notaris Christiaan de Vries, destijds te Middelharnis, verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle, 14 dierzelfde maand, deel 208, n°. 33, en

2. eene onderhandsche akte van transport, waarop staat: Geregistreerd te Dirksland, 29 Januari 1889, deel 42, folio 77 recto, vak 1; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht f 64, voor 38 opcenten f 24,32, samen 88 gulden 32 cent. De ontvanger Hoeflake, en welke akte is overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle, 1 Februari 1889, deel 215, n°. 20, waarbij door genoemde heeren Jacob Johannes Slis en Simon Cornelis Korteweg met nu wijlen den heer Cornelis Slis Corneliszoon, zonder beroep, wonende te Middelharnis, ieder een onverdeeld 1/5 gedeelte in voorschreven onroerende goederen werd aangekocht, zijnde de gebouwen overigens gesticht.

Genoemde heer Cornelis Slis Corneliszoon overleed te Middelharnis, 22 September 1898, zonder achterlating van bloedverwanten in de rechte linie, achterlatende, tot zijne eenige erfgename bij versterf zijne zuster mevrouw Cornelia Slis, hiervoor genoemd.

Voorts verklaarden de comparanten, dat van voorschreven onroerende goederen geen meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en niet te weten, dat er meerdere overschrijving in de openbare registers ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Tot volstorting hunner aandeelen worden door elk der genoemde eigenaren in de bij deze op te richten vennootschap ingebracht alle hunne rechten op de bij deze omschreven onroerende goederen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1939.

Eén jaar vóór het eindigen der vennootschap wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging der vennootschap.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 40 000, zijnde de waarde van voormelde onroerende goederen, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 500.

Daarin wordt deelgenomen door:

a. den heer Jacob Johannis Slis voor 16 aandeelen, ad f 8000;

b. den heer Jacobus Johannis Nipius voor 16 aandeelen ad f 8000;

c. den heer dr. Teunis Breesnee voor 16 aandeelen ad f 8000;

d. den heer Simon Cornelis Korteweg voor 16 aandeelen ad f 8000;

e. mevrouw Cornelia Slis voor 16 aandeelen ad f 8000.

Te zamen uitmakende f 40 000.

De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd, door de bestuurders geteekend en voorzien van talon en dividendbewijzen. Het volle bedrag der aandeelen is gestort, invoege als bij art. 3 is gemeld.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den vennoot en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, met hetzelfde nummer als de beschadigde stukken, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, door het bestuur worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen deze door

duplicaat-aandeelen worden vervangen, echter onder zoodanige waarborgen en bedingen als voor ieder voorkomend geval door het bestuur zal worden noodig geacht.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 4 bestuurders, welke op de algemeene vergadering door en uit de aandeelhouders worden gekozen en ontslagen. Het salaris der bestuurders wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Ze worden benoemd voor 4 jaren.

Ieder jaar treedt een hunner af, volgens op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 8. De bestuurders regelen onderling hunne werkzaamheden.

Binnen 6 maanden na het overlijden, bij aftreding of ontslag van een der bestuurders, wordt door de aandeelhouders een ander bestuurder in zijn plaats gekozen, die zoolang zitting heeft als zijn voorganger daartoe gerechtigd was.

Tot zoolang wordt het beheer door de andere bestuurders gevoerd.

Het bestuur zal, onder zijne verantwoording, een boekhouder aanstellen, die met het dagelijksch toezicht is belast, volgens hem door het bestuur te geven instructie en wiens salaris door het bestuur wordt vastgesteld.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het is belast met het beheer in den ruimsten zin en bevoegd tot alle handelingen.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of het in erfpacht uitgeven daarvan en tot het aangaan van geldleeningen, wordt echter de machtiging en de goedkeuring der aandeelhouders vereischt.

Art. 10. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten minstens 14 dagen vóór den dag waarop de algemeene vergadering zal worden gehouden, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 11. In de maand Februari of Maart van ieder jaar, voor het eerst in 1910, wordt eene algemeene vergadering gehouden tot opneming en goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, tot het vaststellen van het dividend en tot bespreking en beslissing van alles wat verder ter tafel mocht worden gebracht.

Art. 12. Goedkeuring van balans en winst-en-verlies-

rekening heeft tot gevolg de algemeene décharge van het bestuur voor alles wat in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Middelharnis en bijeengeroepen door het bestuur.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren opgeroepen, bij brieven, behelzende de plaats en tijd der vergadering en mededeeling der te behandelen onderwerpen.

Indien niet alle aandeelhouders bij het bestuur bekend zijn, geschiedt de oproeping bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens 8 dagen te voren.

Art. 14. Aandeelhouders hebben, op vertoon van hunne aandeelen, toegang tot alle algemeene vergaderingen.

De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der bestuurders.

De notulen der algemeene vergadering worden gehouden door een der andere bestuurders en bij afwezigheid van dezen door een der aandeelhouders, door den aanwezigen bestuurder aan te wijzen.

De notulen worden geteekend door den presideerenden bestuurder en door hem die de notulen houdt.

De aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering door schriftelijke lasthebbers, mits aandeelhouders doch geen bestuurders zijnde, doen vertegenwoordigen.

De akten van lastgeving worden in het archief bewaard.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand, hoe groot ook het getal zijner aandeelen zij, mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten briefjes.

De besluiten der vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij het staken der stemmen beslist het lot.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of wanneer minstens 5 aandeelhouders, die te zamen recht hebben op minstens 20 aandeelen, dit schriftelijk verzoeken aan het bestuur, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Indien het bestuur niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een schriftelijk verzoek, de algemeene vergadering binnen den tijd van 4 weken bijeenroept, zijn de vennooten zelven tot het bijeenroepen der algemeene vergadering bevoegd, door eene aankondiging daarvan in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens 8 dagen te voren.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering uit haar midden een voorzitter en iemand die de notulen houdt.

Art. 16. Voorstellen tot wijziging der bepalingen of de ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den tijd waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden aangenomen met meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/5 der aandeelen vertegenwoordigd is.

Is dit aantal niet vertegenwoordigd, dan worden de besluiten eveneens met meerderheid van stemmen genomen, in eene tweede algemeene vergadering, uiterlijk 4 weken na de eerste te houden, onaangezien het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, geschiedt de vereffening van de zaken der vennootschap door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding, andere personen met de vereffening belast.

Art. 18. Met afwijking in zooverre van het bepaalde in art. 7, worden bij deze voor het eerst tot bestuurders benoemd de heeren: Jakob Johannis Slis, Simon Cornelis Korteweg, Jacobus Johannis Nipius en dr. Teunis Breesnee, allen voornoemd.

Art. 19. Alle kosten van deze akte en die daarvan een middellijk of onmiddellijk gevolg zijn, worden door de vennootschap gedragen.

De comparanten verklaarden, dat zij ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging en ook voor latere gerechtelijke handelingen domicilie kozen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Middelharnis, op dagteekening als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jan Zaaijer, notarisklerk, wonende te Middelharnis, en Gerrit van Hulst, arbeider, wonende aldaar, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Slis, J. J. Nipius; J. Zaaijer, G. van Hulst, P. A. van Buuren, notaris.

Geregistreerd te Sommelsdijk 10 Augustus 1909, deel 89, folio 72 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909 n°. 89. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „de Weide", te vestigen te Middelharnis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 September 1909, n°. 206.

N°. 624.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Hertogenbossche Stoompassementfabriek, voorheen Hirdes en Zonen, te 's Hertogenbosch.

Voor mij, Adrianus Leonardus Antonius van Meerwijk, notaris, standplaats hebbende te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen — aan mij notaris bekende — getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Hubertus Adrianus Hirdes;
2. Martinus Victor Hirdes,

beiden kooplieden wonende te 's Hertogenbosch,
welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli 1909 n°. 60.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: 's Hertogenbossche Stoompassementfabriek, voorheen Hirdes en Zonen.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het bedrijf van passementfabrikant, het drijven van handel in passementen en al hetgeen daartoe behoort, stoomweverij en chemisch wasscherij.

Art 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, met dien verstande echter, dat na verloop van dat tijdvak de vennootschap wordt geacht weder voor 5 jaren verlengd te zijn, mits door de algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders tot zoodanige verlenging worde besloten.

Alles met inachtneming der alsdan geldende voorschriften op het gebied der naamlooze vennootschappen.

Na verloop van het 5-jarig tijdvak zal de vennootschap telkens voor 5 jaren voortduren, indien daartoe telkens worde besloten op eene algemeene vergadering, bij volstrekte meerderheid van stemmen als in het eerste lid van dit artikel bedoeld en behoudens het in het tweede lid van dit artikel bepaalde.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen; zij worden door de bestuurders onderteekend.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den comparant sub 1 voor 20 aandeelen, en

door den comparant sub 2 voor 20 aandeelen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 der aandeelhouders, aan te wijzen door de algemeene vergadering.

In afwijking hiervan worden als directeuren benoemd: 1. Hubertus Adrianus Hirdes, koopman, wonende te 's Hertogenbosch; 2. Martinus Victor Hirdes, koopman, wonende te 's Hertogenbosch.

De benoeming is van kracht, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere benoeming zal zijn gedaan.

Art. 8. Geen directeur mag deelhebber zijn in of bestuurder van eene andere vennootschap of onderneming met dezelfde bedoeling als deze opgericht, op straffe van zijne betrekking als directeur te verliezen en persoonlijk aansprakelijk te worden voor alle door hem als bestuurder aangegane verbintenissen.

Art. 9. De directeuren worden op de eerste algemeene vergadering door en uit de aandeelhouders gekozen voor den tijd van 3 jaren.

Elke aftredende is weder herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. Bij vacature door overlijden of uit anderen hoofde, oefent de overgebleven directeur de bevoegdheden uit bij deze akte aan beiden toegekend.

In de vacature wordt voorzien op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, als bedoeld in art. 14.

De nieuwbenoemde neemt, wat de aftredende betreft, de plaats in van zijn voorganger.

Art. 11. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding der zaken.

Hun beider goedkeuring is noodig tot:

1. het huren, verhuren, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;

2. het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van verbintenissen van borgtocht, daaronder begrepen het voor aval teekenen van wissels en andere handelspapieren, het sluiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen, die meer zijn dan uitvoering en daardoor niet behooren tot den gewonen kring der vennootschap;

3. het voeren van processen.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 1 Januari; het eerste boekjaar loopt echter van af den aanvang der vennootschap tot 1 Januari 1910. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeuren bieden deze balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan met een voorstel tot vaststelling van het dividend.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de bestuurders.

Art. 13. De winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst zal worden uitgekeerd 5 procent aan aandeelhouders; het overige wordt verdeeld als volgt:

50 procent aan directeuren;

50 procent aan aandeelhouders.

Art. 14. Binnen de 3 eerste maanden van elk maatschappelijk jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De directeuren geven een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen jaar en van den stand van zaken der vennootschap. Zij leggen de balans en winst-en-verliesrekening over, met het voorstel als bedoeld in art. 12.

Op deze vergadering wordt verder behandeld:

a. het voorzien in openvallende plaatsen door regelmatige aftreding, bedanken, ontslag of overlijden van de directeuren;

b. het vaststellen van het dividend;

c. elk voorstel door minstens 2 aandeelhouders gedaan en geene wijziging der statuten ten onderwerp hebbende.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, indien een directeur of directeuren zulks noodig acht of achten, of op verzoek van aandeelhouders die te zamen minstens 4 stemmen uitbrengen.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders worden de aandeelhouders 8 dagen te voren door de directeuren opgeroepen, per advertentie in een der te 's Hertogenbosch verschijnende dagbladen, waarin de plaats en de tijd der vergadering en de te behandelen onderwerpen worden opgegeven.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door een aandeelhouder doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Art. 18. De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door een der directeuren. De andere directeur fungeert als secretaris en bij diens ontstentenis een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders genomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde wordt in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Deelname in het kapitaal voor 1 tot en met 4 aandeelen geeft recht op 1 stem, voor 5 tot en met 9 aandeelen op 2 stemmen en voor 10 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Art. 19. Besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het kapitaal, moeten worden genomen met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

Is de helft van het kapitaal der vennootschap niet vertegenwoordigd, dan wordt, binnen 8 dagen, eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin over het gedane voorstel met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen wordt beslist.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij bij het besluit

van ontbinding daarin op de eene of andere wijze wordt voorzien.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of liquidateurs te genieten.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en hun décharge verleend voor hun beheer.

Art. 21. Zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt geëischt. De oproeping daartoe zal geschieden door den comparant sub 1.

Aan deze minute zijn vastgehecht:

a. een uittreksel van het hiervoor aangehaald Koninklijk besluit, en

b. het goedgekeurd ontwerp dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, op heden, 31 Juli 1909, in tegenwoordigheid van den heer Cornelius Johannes Antonius Maria van der Ven, candidaat-notaris, en Wilhelmus Martinus Steves, aanspreker, beiden wonende te 's Hertogenbosch, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze, met de getuigen en met mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Hirdes, M. V. Hirdes jr.; C. J. van der Ven, W. M. Steves, van Meerwijk.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 2 Augustus 1909, deel 158, folio 128 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Hertogenbossche Stoompassementfabriek, voorheen Hirdes en Zonen, te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Augustus 1909, n°. 201.

N°. 625.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Distilleerderij van J. J. Melchers Wz., te Schiedam.

Voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris ter standplaats Schiedam, verschenen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Theodorus Cornelis Melchers, distillateur, wonende te Schiedam, handelende onder de firma J. J. Melchers Wz.;
2. de heer Johannes Theodorus Josephus Melchers, distillateur, wonende te Schiedam;
3. de heer Aloysius Henricus Maria Melchers, zonder beroep, wonende te Schiedam, handelende voor zich en als lasthebber van den heer Joannes Jurianus Melchers, brander en distillateur, wonende te Berthierville, ingevolge onderhandsche akte van lastgeving, aan deze akte vastgehecht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de nagenoemde getuigen, voor echt erkend, en, ten blijke van dien, door hem met mij en dezelven geteekend te zijn;
4. de heer Wilhelmus Joannes Josephus Melchers, zonder beroep, wonende te Schiedam;
5. de heer Gerardus Josephus Maria Melchers, zonder beroep, wonende te Schiedam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen, welke de statuten dier vennootschap zullen vormen; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Distilleerderij van J. J. Melchers Wz.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het bedrijf van distillateur en aanverwante vakken en de exploitatie van de tot dusver onder de firma J. J. Melchers Wz. te Schiedam gedreven distilleerderij, glasfabriek, kuiperij en kistenmakerij.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en eindigt 31 December 1958, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 772 000, verdeeld in 193 aandeelen, van f 4000 elk.

De aandeelen, alle geplaatst, luiden op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 193 en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 2000 en van f 1000.

De onderaandeelen van f 2000 worden genummerd met bijvoeging van de letters *a.* of *b.* en de onderaandeelen van f 1000 met de bijvoeging van de letters *aa*, *bb*, *cc* of *dd*.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Theodorus Cornelis Melchers voor 112 aandeelen en een onderaandeel van f 2000;

door den heer Johannes Theodorus Josephus Melchers voor 30 aandeelen en een onderaandeel van f 2000;

door den heer Joannes Jurianus Melchers voor 12 aandeelen en een onderaandeel van f 2000;

door den heer Aloysius Henricus Maria Melchers voor 12 aandeelen en een onderaandeel van f 2000;

door den heer Wilhelmus Joannes Josephus Melchers voor 12 aandeelen en een onderaandeel van f 2000;

door den heer Gerardus Josephus Maria Melchers voor 12 aandeelen en een onderaandeel van f 2000;

welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Tot volstorting wordt in de vennootschap ingebracht:

a. door den heer Theodorus Cornelis Melchers:

1. contante gelden, vorderingen, effecten, handelsgoederen en verdere roerende goederen, te zamen ter waarde van f 120 000;

2. een ijzeren vlet, ter waarde van f 500;
3. een tjalkschip, genaamd *Schiedam*, groot 61 ton, met staand en loopend want en verderen inventaris, ter waarde van f 1500;
4. een klepperaakschip, genaamd *Olifant*, groot $153^{527}/_{1000}$ ton, met staand en loopend want, verderen inventaris en roeiboot, ter waarde van f 2500;
5. de navolgende, hem in eigendom toebehoorende onroerende goederen:
a. een huis en erf met stal, schuur, erf en weg en weiland, staande en gelegen te Schiedam, Noordvestsingel nos. 67 en 69, op den kadastralen legger van Schiedam bekend in sectie H, nos. 237, 238, 240, 241, 242, 243, 260 en 261, groot 6 hectare 17 are 54 centiare;
b. eene kuiperij met erf en weg, staande en gelegen te Schiedam, Noordvestsingel, n°. 65, op den kadastralen legger van Schiedam bekend in sectie H, n°. 239, groot 6 are 96 centiare;
c. eene glasblazerij met smederij en loodsen, met de daarbij behoorende stoomketel, stoommachine en verdere machines, werktuigen en gereedschappen en eenige perceelen weiland, weg en watering, staande en gelegen te Schiedam, in den Nieuwlandschen Polder, op den kadastralen legger van Schiedam bekend in sectie H, nos. 208, 209, 220, 222, 223, 682 en 683, groot 7 hectare 61 are 77 centiare;
d. eene kistenmakerij en erf met de daarbij behoorende machines, werktuigen en gereedschappen, staande en gelegen te Schiedam, Noordvestsingel, n°. 81, op den kadastralen legger van Schiedam bekend in sectie H, n°. 232, groot 4 are 48 centiare;
e. eene kistenmakerij en erf, met de daarbij behoorende machines, werktuigen en gereedschappen, staande en gelegen te Schiedam, Noordvestsingel n°. 83, op den kadastralen legger van Schiedam bekend in sectie H, n°. 231, groot 4 are 59 centiare;
f. een pakhuis en erf, staande en gelegen te Schiedam, Noordvestsingel, n°. 97, op den kadastralen legger van Schiedam bekend in sectie H, n°. 224, groot 4 are 54 centiare;
g. eene distilleerderij, mouterij, meelmolen, ketelhuizen, erf en weg, met de daarbij behoorende machines, werktuigen en gereedschappen, staande en gelegen te Schiedam, Noordvestsingel, nos. 101, 109, 111 en 113, op den kadastralen legger van Schiedam bekend in sectie H, nos. 97, 98, 99, 101, 652 en 655, groot 62 are 45 centiare,
te zamen ter waarde van f 275 500;

6. de navolgende fabrieks- en handelsmerken:

a. oorspronkelijk ingeschreven ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, 30 Juni 1881, onder no. 290 (*a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* en *h*), 4 Maart 1882, onder n°. 499 (*a* en *b*), 500 (*a* en *b*) en 501 en 2 Januari 1884, onder nos. 682 en 683 en vernieuwd 10 November 1899, onder nos. 14 176 tot en met 14 181;

b. ingeschreven aan het Bureau voor den Industrieelen Eigendom, 9 Juli 1897, onder n°. 12 333;

c. ingeschreven aan het Bureau voor den Industrieelen Eigendom, 22 November 1907, onder n°. 22 847;

d. oorspronkelijk ingeschreven ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, 1 December 1885, onder n°. 764 en vernieuwd 27 Juni 1903, onder n°. 17 581,

te zamen voor f 50 000.

Totaal f 450 000;

b. door den heer Johannes Theodorus Josephus Melchers:

1. in contanten f 117 000;

2. eene kistenmakerij en erf, met de daarbij behoorende machines, werktuigen en gereedschappen, staande en gelegen te Schiedam, Noordvestsingel, n°. 79, op den kadastralen legger van Schiedam bekend in sectie H, n°. 233, groot 4 are 49 centiare,

ter waarde van f 5000,

te zamen f 122 000;

c. door den heer Joannes Jurianus Melchers:

in contanten f 50 000;

d. door den heer Aloysius Henricus Maria Melchers:

in contanten f 50 000;

e. door den heer Wilhelmus Joannes Josephus Melchers:

in contanten f 50 000;

f. door den heer Gerardus Josephus Maria Melchers:

in contanten f 50 000.

Art. 6. De directie houdt een register der aandeelen, waarin van elk aandeel wordt aangeteekend aan wien het voor de eerste maal is uitgegeven en elke overdracht daarvan.

Art. 7. Alvorens een aandeelhouder een aandeel aan een niet aandeelhouder kan overdragen, is hij verplicht het aan zijne mede-aandeelhouders te koop aan te bieden.

Hij geeft van zijne verlangen daartoe kennis aan de directie, die daarvan binnen eene week schriftelijk mededeeling doet aan al de overige aandeelhouders.

Verklaart een der aandeelhouders binnen 3 weken na dagteekening der voormelde kennisgeving aan de directie, zich schriftelijk tegenover den aanbieder bereid, het aandeel te

koopen, tegen den prijs daaraan toegekend op de laatste algemeene vergadering, bedoeld in art. 17, zoo kan de overdracht aan een niet-aandeelhouder niet plaats vinden, doch is de aandeelhouder die het aandeel te koop heeft aangeboden, verplicht, dit te leveren aan den aandeelhouder die zich tot den koop heeft bereid verklaard.

Indien zich op voormelde wijze meer dan één aandeelhouder tot den koop heeft bereid verklaard, worden de te koop aangeboden aandeelen zooveel mogelijk tusschen de gegadigden verdeeld, en voor zoover zulks niet mogelijk is, door bemiddeling der directie bij inschrijving toegewezen aan dengeen, die daarvoor het meest boven de voormelde waarde biedt.

In eene dadelijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering, op welke art. 16 niet van toepassing is, zal bedoelde prijs worden vastgesteld tot de eerstvolgende algemeene vergadering, bedoeld in art. 17.

Art. 8. Overdracht van een aandeel heeft plaats door inschrijving door de directie in de boeken der vennootschap van eene verklaring van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden geteekend.

De overschrijving wordt door de directie op het aandeel aangeteekend, dat daarna wordt teruggegeven aan dengeen die het heeft overgelegd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht, zich door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 10. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan, voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Van de afgifte van een duplicaat-bewijs wordt aanteekening gehouden in het aandeelenregister.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en te zijnen koste, vervangen worden door nieuwe.

De oorspronkelijke worden daardoor waardeloos en door de directie vernietigd.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen.

Het getal der directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze als directeuren benoemd de heer Theodorus Cornelis Melchers en de heer Johannes Theodorus Josephus Melchers, voornoemd.

De algemeene vergadering bepaalt of de directie bezoldigd zal zijn en stelt eventueel het bedrag der bezoldiging vast.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Zij is bevoegd voor de vennootschap bindend alle handelingen te verrichten, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Ieder der directeuren kan namens de directie handelen, behoudens de bepaling van art. 14.

Art. 13. De algemeene vergadering bepaalt of en hoeveel commissarissen zullen worden benoemd.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

De commissarissen genieten vergoeding van in het belang der vennootschap gemaakte reis- en verblijfkosten en andere kosten. Bovendien kan de algemeene vergadering aan de commissarissen vacatiegelden toekennen.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als commissarissen benoemd de heeren Aloysius Henricus Maria Melchers, Wilhelmus Joannes Josephus Melchers en Gerardus Josephus Maria Melchers, allen voornoemd.

Art. 15. De directie behoeft de toestemming van den commissaris of de commissarissen, zoo deze benoemd zijn:

1. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2. voor het aanstellen van procuratiehouders;

3. voor het uitgeven van duplicaten van aandeelen, dividendbewijzen en talons, krachtens art. 10.

Indien geene commissarissen benoemd zijn, kunnen voormelde handelingen alleen geschieden met medewerking van al de directeuren.

Elk der commissarissen heeft ten allen tijde recht van toegang tot alle localiteiten bij de vennootschap in gebruik en recht op inzage van al hare boeken en papieren, of hij kan van dit recht door een of meer gemachtigden gebruik maken.

De directie is gehouden aan elk hunner de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 15. Elk directeur kan door de commissarissen in zijne betrekking worden geschorst, met opgaaf van redenen.

Commissarissen zijn gehouden binnen eene week na eene schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen, op een termijn van hoogstens 3 weken, ten einde over de schorsing te oordeelen.

Wordt door de aldus bijeengeroepen vergadering de geschorste directeur niet ontslagen, of is geen algemeene vergadering binnen 4 weken na de schorsing gehouden, dan vervalt de schorsing van rechtswege en kunnen commissarissen om dezelfde reden hem niet opnieuw schorsen.

Bij de schorsing kunnen de commissarissen iemand benoemen om den geschorsten directeur tijdens den duur daarvan te vervangen.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Schiedam.

Ten minste 14 dagen te voren roept de directie de aandeelhouders bij aangeteekende brieven op, onder mededeeling van de ter vergadering te behandelen onderwerpen.

De directie kan volstaan met adresseering dezer brieven aan de in de boeken der vennootschap bekende adressen der aandeelhouders.

Ieder der aandeelhouders kan te allen tijde, mits 3 weken vóór de vergadering, opgave doen van onderwerpen, die hij wenscht te behandelen in de eerstvolgende vergadering. De directie is gehouden deze onderwerpen op de agenda te plaatsen en daarvan in de oproeping mededeeling te doen. Andere onderwerpen dan in de oproeping zijn vermeld, kunnen ter vergadering niet worden behandeld.

Art. 17. De directie belegt eene algemeene vergadering zoo dikwijls zij dit noodig oordeelt of daartoe door commis-

sarissen wordt aangezocht, behoudens hetgeen in art. 15 omtrent de bijeenroeping der algemeene vergadering door commissarissen is bepaald.

Bovendien wordt door hen eene algemeene vergadering belegd op schriftelijk verzoek van houders van minstens 20 aandeelen.

Indien de directie aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft, dan zijn de verzoekers bevoegd, met inachtneming van het in art. 16 bepaalde, de algemeene vergadering zelven bijeen te roepen.

In de maand April wordt eene algemeene vergadering gehouden ter vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening over het met 31 December daaraan voorafgaande geëindigde jaar.

Op deze algemeene vergadering wordt, met het oog op het in art. 7 bepaalde, vastgesteld welke de waarde der aandeelen zal zijn tot de in April van het volgend jaar te houden vergadering, waar men die waarde opnieuw zal vaststellen. Tevens brengt de directeur verslag uit over den staat der onderneming.

Art. 18. De oudste commissaris in leeftijd die ter vergadering aanwezig is, presideert de vergadering.

Hij kan ook een der andere commissarissen als voorzitter aanwijzen.

Zoo er geene commissarissen aanwezig zijn, fungeert de directeur of de oudste in leeftijd der directeuren als voorzitter.

Directeuren kunnen in onderling overleg ook een ander hunner als voorzitter aanwijzen.

Art. 19. De notulen der algemeene vergadering worden door een door den voorzitter aangewezen ter vergadering aanwezigen aandeelhouder opgemaakt en door den voorzitter en den met het opmaken belasten aandeelhouder vastgesteld en ten blijke daarvan geteekend.

Tot het opmaken van de notulen kan ook een directeur worden aangewezen, zoo hij niet zelf het voorzitterschap waarneemt.

Art. 20. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend: 1 tot en met 12 aandeelen geven recht op 1 stem; 13 tot en met 24 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 25 tot en met 36 aandeelen geven recht op 3 stemmen; 37 tot en met 48 aandeelen geven recht op 4 stemmen; 49 tot en met 60 aandeelen geven recht op 5 stemmen; 61 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 4000 aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij besloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. Ieder aandeelhouder is bevoegd ter vergadering te verschijnen of kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Directeuren en commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan vóór 1 April een afschrift aan ieder der commissarissen wordt toegezonden en tot de algemeene vergadering, bedoeld in art. 17, welke termijn minstens 14 dagen moet zijn, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders wordt nedergelegd.

Gedurende den loop der maand April wordt daarop de in art. 17 bedoelde vergadering gehouden.

Wordt op deze vergadering de balans en winst-en-verliesrekening goedgekeurd, zoo strekt dit de directie en de commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover deze balans en winst-en-verliesrekening loopt.

In geval van niet goedkeuring beslist de algemeene vergadering over de vaststelling.

Art. 23. Hetgeen er in een jaar van de inkomsten, na aftrek van alle uitgaven, afschrijvingen en reserven overblijft, is winst.

De afschrijvingen en reserven worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

De winst wordt gelijkelijk over de aandeelen verdeeld.

Wijziging der statuten, verlenging en ontbinding der vennootschap.

Art. 24. Tot wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den afloop van den in art. 3 bepaalden termijn, kan alleen worden

besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien op die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen dezer statuten gelden, voor zoover toepasselijk, ook tijdens de liquidatie.

Art. 26. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gedurende minstens 14 dagen vóór deze algemeene vergadering ligt de rekening ter inzage van ieder aandeelhouder of een door hem schriftelijk gemachtigde.

De liquidateuren zijn gehouden alsdan aan ieder aandeelhouder of den door hem schriftelijk gemachtigde alle verlangde inlichtingen te geven.

Goedkeuring der eindrekening strekt de directie en de commissarissen tot finale décharge.

Laatste titels van aankomst van voormelde onroerende goederen zijn:

akte van scheiding, 11 Juni 1896 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 9 Juli daaraanvolgende, deel 1053, n°. 51;

processen-verbaal van veiling en afslag, en akte van lastuitbrenging, 2, 9 en 10 September 1887 voor den notaris mr. Herman Marius Christiaan Poortman te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 23 September 1887, deel 852, n°. 19;

akte van verkoop en koop, 10 Februari 1892 voor den notaris Petrus Joannes Lau te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 16 Februari daaraanvolgende, deel 947, n°. 80;

akte van oprichting van vennootschap, 16 Juli 1878 voor den notaris Johannes Lechner te Schiedam verleden, over-

geschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 27 Juli daaraanvolgende, deel 666, n°. 24;

akte van verkoop en koop, 28 Mei 1873 voor den notaris Johannes Lechner te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 4 Juni daaraanvolgende, deel 561, n°. 5;

akte van verkoop en koop, 14 Maart 1905 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 18 Maart daaraanvolgende, deel 1301, n°. 84;

processen-verbaal van veiling en afslag, 30 en 31 October 1891 door den notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper te Rotterdam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 16 November daaraanvolgende, deel 942, n°. 88;

processen-verbaal van veiling en afslag, en akte van lastuitbrenging, 2, 3 en 5 April 1897 voor den notaris Willem Jacob Aarland Roldanus te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 22 Juni 1897, deel 1077, n°. 98;

processen-verbaal van veiling en afslag, en akte van lastuitbrenging, 2, 3 en 5 April 1897 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 3 Mei daaraanvolgende, deel 1073, n°. 68:

akte van scheiding, 26 Januari 1880 voor den notaris Johannes Lechner te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 31 Januari daaraanvolgende, deel 696, n°. 41;

akte van ruiling, 13 Juli 1897 voor den notaris Willem Jacob Aarland Roldanus te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 28 Augustus daaraanvolgende, deel 1083, n°. 40;

processen-verbaal van veiling en afslag en akte van lastuitbrenging, 16, 17 en 19 Augustus 1889 voor den notaris Petrus Franciscus Johannes van der Heyden te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 13 September 1898, deel 894, n°. 57.

Partijen verklaarden, dat van voormelde vaartuigen geene bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zoover hun bekend is, die schepen nimmer zijn te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, op 7 Augustus 1909, voor mij, notaris, in tegenwoor-

digheid van de heeren Johannes Everhardus van Riet, kantoorbediende, en Gerardus Rebers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Theod. C. Melchers, J. T. J. Melchers, A. H. M. Melchers, W. J. J. Melchers, Gerard. J. M. Melchers; J. E. van Riet, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, nots.

Geregistreerd te Schiedam 12 Augustus 1909, deel 124, folio 167 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Distilleerderij van J. J. Melchers Wz., te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Augustus 1909, n°. 201.

N°. 626.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motor Bootdienst „Schiedam II", te Schiedam.

Heden, 9 Augustus 1909, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris, te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam, en

de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam.

En verklaarden de comparanten op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motor Bootdienst „Schiedam II".

Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorschip, zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 motorschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 19½ jaar, welke zullen aanvangen met de dagteekening dezer akte en eindigen met 31 December 1928.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deelgenomen door:

den heer Jacobus Johannes Stephanus Engering voor 5 aandeelen, en

den heer Hendricus Petrus Stephanus Engering voor 5 aandeelen.

Door de comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendricus Petrus Stephanus Engering wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, en alzoo voor de som van f 5000, in de naamlooze vennootschap ingebracht, het aan hen toebehoorend motorschip, genaamd *Schiedam II*, groot 50 tonnen, met de daarbij behoorende ankers, kettingen, kabels, touwen en verderen inventaris.

De comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendricus Petrus Stephanus Engering, verklaarden dat het voorschreven schip aan hen te zamen ieder voor de helft toebehoort in vollen vrijen eigendom, doch dat daarvan geen bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn, en dat, voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur en den commissaris geteekend.

Zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeur geniet geen salaris, doch kan zijne uitschotten in rekening brengen.

Met afwijking dezer bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is met de geheele leiding der zaken belast. Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden van of het vestigen van verband op het aan de vennootschap toebehoorend schip.

Art. 8. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en

kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris gekozen de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, voornoemd.

De commissaris treedt om de twee jaren af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De commissaris is belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur en heeft recht van toegang tot kantoorlokaal en schip en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur bijeengeroepen, zoo dikwijls hij of de commissaris dit noodig acht en zoo dikwijls het door 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het kapitaal, wordt verlangd.

De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders, zoo deze allen bekend zijn; in het tegenovergestelde geval door aankondiging in eene door den commissaris aan te wijzen courant, minstens eene week vóór den dag der vergadering.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer het bestuur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 10. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ook bij schriftelijke volmacht door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze geen directeur of commissaris is.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legitimeeren om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren, terwijl een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 11. Alle besluiten, uitgenomen de in het volgend artikel bepaalde, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor die is aangegaan en tot verlenging van haren duur, kan alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht vereischt worden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap sluit met 31 December van elk jaar, voor het eerst met 31 December 1909.

Binnen 3 maanden daarna zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die, met prae-advies van den commissaris, uiterlijk in de maand April aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans strekt tot finale décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Art. 14. Winsten zullen niet worden gerekend te bestaan dan na behoorlijke afschrijving op het materiaal en nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald.

De winst, voor zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve, komt geheel ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie, tot na aan liquidateuren verleende

décharge, blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 16. Indien over uitleg of uitvoering van deze akte tusschen de vennooten geschil mocht ontstaan, dat voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, zal dit worden onderworpen aan 3 scheidsmannen, door partijen in gemeen overleg te kiezen, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidsmannen zullen uitspraak doen als goede mannen, naar billijkheid, in het hoogste ressort.

Voor de tenuitvoerlegging verklaarden partijen in het algemeen en onveranderd woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelis Looman, koster, en Gerardus Rebers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte hebben de comparanten dezelve met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jacques Engering, H. P. S. Engering; Th. C. Looman, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 12 Augustus 1909, deel 124, folio 168 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909 n°. 89. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motor Bootdienst „Schiedam II", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 28 Augustus 1909, n°. 201.

N°. 627.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motor Bootdienst „Schiedam IV", te Schiedam.

Heden, 9 Augustus 1909, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris, te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam, en

de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam.

En verklaarden de comparanten op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motor Bootdienst „Schiedam IV".

Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorschip, zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 motorschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 19½ jaar, welke zullen aanvangen met de dagteekening dezer akte en eindigen met 31 December 1928.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deelgenomen door:

den heer Jacobus Johannes Stephanus Engering voor 6 aandeelen, en

den heer Hendricus Petrus Stephanus Engering voor 6 aandeelen.

Door de comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendricus Petrus Stephanus Engering wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, en alzoo voor de som van f 6000, in de naamlooze vennootschap ingebracht, het aan hen toebehoorend motorschip, genaamd *Schiedam IV*, groot 54 tonnen, met de daarbij behoorende ankers, kettingen, kabels, touwen en verderen inventaris.

De comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendricus Petrus Stephanus Engering, verklaarden dat het voorschreven schip aan hen te zamen ieder voor de helft toebehoort in vollen vrijen eigendom, doch dat daarvan geen bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur en den commissaris geteekend.

Zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeur geniet geen salaris, doch kan zijne uitschotten in rekening brengen.

Met afwijking dezer bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is met de geheele leiding der zaken belast. Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden van of het vestigen van verband op het aan de vennootschap toebehoorend schip.

Art. 8. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en

kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris gekozen de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, voornoemd.

De commissaris treedt om de twee jaren af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De commissaris is belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur en heeft recht van toegang tot kantoorlokaal en schip en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur bijeengeroepen, zoo dikwijls hij of de commissaris dit noodig acht en zoo dikwijls het door 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het kapitaal, wordt verlangd.

De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders, zoo deze allen bekend zijn; in het tegenovergestelde geval door aankondiging in eene door den commissaris aan te wijzen courant, minstens eene week vóór den dag der vergadering.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer het bestuur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 10. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ook bij schriftelijke volmacht door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze geen directeur of commissaris is.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legitimeeren om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren, terwijl een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 11. Alle besluiten, uitgenomen de in het volgend artikel bepaalde, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor die is aangegaan en tot verlenging van haren duur, kan alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht vereischt worden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap sluit met 31 December van elk jaar, voor het eerst met 31 December 1909.

Binnen 3 maanden daarna zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die, met prae-advies van den commissaris, uiterlijk in de maand April aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans strekt tot finale décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Art. 14. Winsten zullen niet worden gerekend te bestaan dan na behoorlijke afschrijving op het materiaal en nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald.

De winst, voor zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve, komt geheel ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie, tot na aan liquidateuren verleende

décharge, blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 16. Indien over uitleg of uitvoering van deze akte tusschen de vennooten geschil mocht ontstaan, dat voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, zal dit worden onderworpen aan 3 scheidsmannen, door partijen in gemeen overleg te kiezen, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidsmannen zullen uitspraak doen als goede mannen, naar billijkheid, in het hoogste ressort.

Voor de tenuitvoerlegging verklaarden partijen in het algemeen en onveranderd woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelis Looman, koster, en Gerardus Rebers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte hebben de comparanten dezelve met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jacques Engering, H. P. S. Engering; Th. C. Looman, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 12 Augustus 1909, deel 124, folio 168 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909
n°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motor Bootdienst ,,Schiedam IV'', te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 28 Augustus 1909, n°. 201.

N°. 628.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motor Bootdienst ,,Schiedam III'', te Schiedam.

Heden, 9 Augustus 1909, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris, te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam, en

de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam.

En verklaarden de comparanten op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motor Bootdienst ,,Schiedam III''.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorschip, zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 motorschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 19½ jaar, welke zullen aanvangen met de dagteekening dezer akte en eindigen met 31 December 1928.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deelgenomen door:

den heer Jacobus Johannes Stephanus Engering voor 5 aandeelen, en

den heer Hendricus Petrus Stephanus Engering voor 5 aandeelen.

Door de comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendricus Petrus Stephanus Engering wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, en alzoo voor de som van f 5000, in de naamlooze vennootschap ingebracht, het aan hen toebehoorend motorschip, genaamd *Schiedam III*, groot 27 tonnen, met de daarbij behoorende ankers, kettingen, kabels, touwen en verderen inventaris.

De comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendricus Petrus Stephanus Engering, verklaarden dat het voorschreven schip aan hen te zamen ieder voor de helft toebehoort in vollen vrijen eigendom, doch dat daarvan geen bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur en den commissaris geteekend.

Zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeur geniet geen salaris, doch kan zijne uitschotten in rekening brengen.

Met afwijking dezer bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is met de geheele leiding der zaken belast. Alle stukken, die vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden van of het vestigen van verband op het aan de vennootschap toebehoorend schip.

Art. 8. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en

kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris gekozen de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, voornoemd.

De commissaris treedt om de twee jaren af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De commissaris is belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur en heeft recht van toegang tot kantoorlokaal en schip en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur bijeengeroepen, zoo dikwijls hij of de commissaris dit noodig acht en zoo dikwijls het door 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het kapitaal, wordt verlangd.

De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders, zoo deze allen bekend zijn; in het tegenovergestelde geval door aankondiging in eene door den commissaris aan te wijzen courant, minstens eene week vóór den dag der vergadering.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer het bestuur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 10. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ook bij schriftelijke volmacht door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze geen directeur of commissaris is.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legitimeeren om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren, terwijl een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 11. Alle besluiten, uitgenomen de in het volgend artikel bepaalde, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor die is aangegaan en tot verlenging van haren duur, kan alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht vereischt worden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap sluit met 31 December van elk jaar, voor het eerst met 31 December 1909.

Binnen 3 maanden daarna zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die, met prae-advies van den commissaris, uiterlijk in de maand April aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans strekt tot finale décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Art. 14. Winsten zullen niet worden gerekend te bestaan dan na behoorlijke afschrijving op het materiaal en nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald.

De winst, voor zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve, komt geheel ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie, tot na aan liquidateuren verleende

décharge, blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 16. Indien over uitleg of uitvoering van deze akte tusschen de vennooten geschil mocht ontstaan, dat voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, zal dit worden onderworpen aan 3 scheidsmannen, door partijen in gemeen overleg te kiezen, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidsmannen zullen uitspraak doen als goede mannen, naar billijkheid, in het hoogste ressort.

Voor de tenuitvoerlegging verklaarden partijen in het algemeen en onveranderd woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelis Looman, koster, en Gerardus Rebers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte hebben de comparanten dezelve met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jacques Engering, H. P. S. Engering; Th. C. Looman, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 12 Augustus 1909, deel 124, folio 168 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909 n°. 89. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motor Bootdienst „Schiedam III", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Augustus en Woensdag 1 September 1909, n°. 203.

N°. 629.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart Maatschappij ,,Neptunus'', te Sliedrecht.

Heden, 9 Augustus 1909, zijn voor mij, Peter Adrianus van Maanen, notaris ter standplaats Sliedrecht, verschenen de heeren:

1. Jan Roskam Corneliszoon, aannemer, wonende te Dordrecht, en
2. Cornelis Leeuwestein, schipper, wonende te Sliedrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1909, n°. 60, en zulks onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart Maatschappij ,,Neptunus'', en is gevestigd te Sliedrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen bouwen, exploiteeren, verhuren en verkoopen van Rijnschepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den datum van deze akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000,

verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jan Roskam Corneliszoon voor 6 aandeelen en door den comparant Cornelis Leeuwestein, eveneens voor 6 aandeelen.

Door de beide comparanten wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het stalen klipperschip genaamd Neptunus, groot 222 663/1000 ton, met al zijn staand en loopend want, den geheelen scheepsinventaris en alles wat tot de volledige uitrusting van een klipperschip behoort, zijnde gemeld schip, dat de comparanten voor hunne rekening nieuw hebben doen bouwen op de scheepsbouwwerf Baanhoek, voorheen T. Nederlof, gevestigd te Sliedrecht en dat nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld, bestemd voor de binnenvrachtvaart in Nederland, Duitschland en België.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijne belooning bepaalt.

Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de heer Jan Roskam Corneliszoon voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; hij heeft ten aanzien van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door een persoon, door hem aan te wijzen, vervangen.

Art. 8. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gevorderd voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen, het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar echter van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1909.

Art. 10. Door den directeur wordt binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage nederlegd; binnen eene maand na die nederleg-

ging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden; de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 11. De directeur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht van het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, de waarde bepaald der aandeelen ten tijde van het eindigen van het afgeloopen boekjaar en verder datgene behandeld, wat door den directeur op de agenda zal worden geplaatst.

Art. 12. De aandeelhouders zijn onderling gehouden om indien zij zich van 1 of meer hunner aandeelen wenschen te ontdoen, dezelve te koop aan te bieden aan zijne mede-aandeelhouders tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door mededeeling aan de aandeelhouders bij aangeteekenden brief, inhoudende het aantal aandeelen, waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 14 dagen na deze mededeeling bij den aanbieder van de aandeelhouders geen bericht bij aangeteekenden brief is ingekomen van bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze, voor zooverre zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door de aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht ook door niet-aandeelhouders worden vertegenwoordigd, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 14. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging nà het verloop van het tijdvak, waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe met eene meerderheid van 2/3 gedeelten

der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 16. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

De goedkeuring dezer rekening dechargeert den liquidateur.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen, ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Sliedrecht, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Willem de Wijn, candidaat-notaris, en Bouke Nieuwenhuis, notarisklerk, beiden wonende te Sliedrecht, als getuigen, met de comparanten mij notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Jan Roskam Cz., C. Leeuwestein; Joh. W. de Wijn, B. Nieuwenhuis, van Maanen, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 10 Augustus 1909, deel 122, folio 141 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 nº. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart Maatschappij „Neptunus", te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Augustus en Woensdag 1 September 1909, n°. 203.

N°. 630.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Lubeck” maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen de heeren:
1. Willem Gerardus Eberson, architect;
2. Hermannus Cornelis Lammerts van Bueren, arts;
3. Henri Gerardus Metz, particulier,
allen wonende te 's Gravenhage.
De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam: „Lubeck” maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft tot doel het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, in eigendom of erfpacht; het verkoopen, ruilen, verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24½ jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, en eindigende 31 December 1934, welk tijdvak zal kunnen

worden verlengd door een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 100.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 21 aandeelen. De overblijvende 79 aandeelen moeten binnen 10 jaren, na den datum van oprichting, in art. 3 bedoeld, geplaatst zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 7 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen. Totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal besluiten, zullen er 2 commissarissen zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die te allen tijde het recht heeft hen of een of meer hunner te ontslaan.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1911.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, op te maken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, waartoe machtiging van de commissarissen wordt gevorderd, zoomede het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de

beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ter inzage van aandeelhouders gelegd, minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijks vóór 1 April.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld, en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door een of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwspapieren. In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering gedaan en de punten van behandeling in de oproeping vermeld worden.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 1 dag vóór de vergadering, tegen ontvangbewijs nederleggen ter zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden gepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is één der commissarissen, daartoe door de vergadering telkens te benoemen.

De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergaderingen en den directeur.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag van den directeur en de commissarissen, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:
80 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de commissarissen;
10 percent aan den directeur.
De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.
Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

Slotbepaling.

Art. 16. De benoeming van den directeur en de commissarissen geschiedt voor de eerste maal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De comparanten verklaarden nog te machtigen den heer Metz, voornoemd, om mogelijke wijzigingen aan te brengen in de bepalingen dezer akte, als deze ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging mochten geëischt worden.

Waarvan akte,

opgemaakt in minuut, is verleden te 's Gravenhage 17 Juli 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus van Poeteren en Egbert Johannes Meilink, candidaat-notarissen, te 's Gravenhage, als getuigen evenals de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. G. Eberson, H. C. Lammerts van Bueren, H. G. Metz; G. van Poeteren, E. J. Meilink, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Juli 1909, deel 310, folio 56 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909
n°. 152.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Lubeck", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Augustus en Woensdag 1 September 1909, nº. 203.

Nº. 631.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Belgisch-Nederlandsche Cultuur Maatschappij.

Op 16 Augustus 1909 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Karel Eduard Veltman, bankier, wonende te Bloemendaal, ten deze handelende als een der leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Belgisch-Nederlandsche Cultuur Maatschappij,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 7 Juni 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits, te Amsterdam, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juli 1909 nº. 44, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Het eerste lid van art. 5 vervalt en wordt vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 900 000, het is verdeeld in 9000 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 7000 zijn geplaatst.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen vóór 1 Januari 1919 moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, tot de aanvrage waarvan de raad van beheer zonder nadere machtiging der algemeene vergadering bevoegd is.

De uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen zal geschieden voor het geheel of bij gedeelten krachtens besluit van den raad van beheer op de tijdstippen en op de wijze, mits niet beneden pari, door den raad van beheer vast te stellen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. E. Veltman; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Augustus 1909, deel 271, folio 86 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juli 1909 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PPINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Belgisch-Nederlandsche Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 December 1905, n°. 38 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Augustus en Woensdag 1 September 1909, nº. 203.

Nº. 632.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij, te Amsterdam.

11 Aug. 1909 nº. 153. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, nº. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Augustus 1899 nº. 18 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 25 Augustus 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 633.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De eerste Rotterdamsche Cacao en Chocoladefabrieken „Pax", te Rotterdam.

Op 13 Augustus 1909 compareerde voor mij, Mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Evert Bangert, fabrikant, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Eerste Rotterdamsche Cacao en Chocoladefabrieken, voorheen Karstel & Co., opgericht bij akte op 7 September 1904, gewijzigd bij akte op 22 September 1904, beide voor den te Rotterdam resideerenden notaris Willem van Traa gepasseerd, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 September 1904 n°. 143, gewijzigd bij akte op 13 Maart 1908, voor den eveneens te Rotterdam resideerenden notaris Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1908, n°. 28,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: De Eerste Rotterdamsche Cacao en Chocoladefabrieken, voorheen Karstel & C°., gehouden te Rotterdam 5 Juli 1909, onder meer besloten is eenige wijzigingen in de statuten te brengen en dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door het Departement van Justitie te eischen redactiewijzigingen aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal op 5 Juli 1909 door mij notaris, geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

4 Augustus 1909 n°. 81, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In artikel 1 worden de woorden: „voorheen Karstel & C°." vervangen door het woord „Pax".

Artikel 4 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 500 aandeelen à f 40 elk, die alle zijn geplaatst en volgestort."

In de eerste alinea van artikel 5 vervallen de woorden: „en een commissaris".

In de tweede alinea van dat artikel vervallen de woorden volgende op het woord: „register" en komt achter dat woord een puntteeken.

In de derde alinea van dat artikel worden de woorden: „een directeur" vervangen door de woorden „de directie"; de woorden „en een commissaris" vervallen.

Tusschen de vierde en vijfde alinea wordt het navolgende gevoegd:

„Indien het aandeel behoort tot een onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaren zich door één persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen, ten wiens name het aandeel alsdan wordt gesteld."

De laatste twee alinea's van dat artikel vervallen.

In de eerste alinea van artikel 6 vervallen de woorden: „en een commissaris", alsmede de woorden: „en de commissarissen".

Het woord „zullen" staande voor de woorden „noodig achten" aan het slot van die alinea wordt vervangen door het woord „zal".

In de derde alinea van dat artikel vervallen de woorden „met goedvinden van commissarissen", terwijl achter het woord „schade" een kommateeken wordt geplaatst.

In de eerste alinea van artikel 8 vervallen de woorden: „onder toezicht van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen".

In de derde alinea van dat artikel vervallen de woorden: „en commissarissen".

In de derde alinea van dat artikel vervalt alles wat volgt achter het woord „akte."

De laatste en voorlaatste alinea van dat artikel vervallen.

Het woord ,,Directie" boven artikel 9 vervalt.

Artikel 9 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

,,De directie beheert de vennootschap; zij vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

Indien de directie uit twee leden bestaat is tot iedere tot den gewonen dagelijkschen gang van zaken behoorende beheersdaad elk hunner bevoegd, tenzij de ander zich uitdrukkelijk daartegen heeft verzet; alle andere beheersdaden kunnen slechts met instemming van beide directeuren plaats vinden, terwijl bij verschil tusschen de directeuren de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist. Indien de directie uit twee leden bestaat zal de vennootschap tegenover derden verbonden zijn door de handteekening van elk hunner, behalve voor:

ten eerste: het aankoopen, verhuren, vervreemden, bezwaren of stichten van eenig onroerend goed;

ten tweede: het aangaan van borgtochten;

ten derde: het sluiten van contracten, waarvan het bedrag of de waarde de f 2000 te boven gaat;

ten vierde: het doen eener geldopneming boven de f 2000;

ten vijfde: het teekenen van eene quitantie, wissel of ander handelspapier boven de f 2000;

ten zesde: het aangaan van eenigen termijnzaak;

in alle welke gevallen de handteekening van beide directeuren noodig is, of die van één hunner, steunende op een uitdrukkelijk en speciaal besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Artikel 10.

Bij ontstentenis van één der directeuren kan ter zijner tijdelijke vervanging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijke directeur worden benoemd.

De benoeming geschiedt op eene niet bindende door den anderen directeur gemaakte voordracht.

Het woord ,,commissarissen" boven artikel 10 (oud) en het geheele artikel 10 (oud) worden ingetrokken.

In de eerste alinea van artikel 11 vervallen de woorden: ,,door commissarissen telken jare te benoemen".

De laatste alinea van dat artikel wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

,,De door de directie op te maken balans en winst-en-verliesrekening zullen, vergezeld van het jaarlijks door den accountant uit te brengen rapport, gedurende 4 weken vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin zij

zullen behandeld worden, ten kantore der naamlooze vennootschap ter inzage der aandeelhouders liggen."

Artikel 12 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

,,Van de zuivere jaarlijksche winst wordt na de noodige afschrijvingen en na de betaling der renten op de te sluiten leeningen, zoo mogelijk aan de houders van inkomstobligatiën 5 percent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van de alsdan overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders zoo mogelijk 4 percent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

En de daarna resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

32½ percent aan het reservefonds;

20 percent aan de directeuren gezamenlijk;

7½ percent aan de beambten en het personeel, onder hen te verdeelen op de wijze door de directeuren te bepalen;

40 percent aan aandeelhouders.

Het dividend is betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch als dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en-verliesrekening.

De directeuren kondigen het dividend aan per aangeteekenden brief en/of door aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad."

Artikel 13 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

,,Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 30 000 bedraagt vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds mag in het bedrijf gebruikt worden."

De woorden ,,en commissarissen" voorkomende in de tweede alinea van artikel 15 vervallen.

De woorden ,,behandeld zoowel de voorstellen door commissarissen of directeuren als door aandeelhouders ingediend," voorkomende in dezelfde alinea van dat artikel worden ingetrokken en vervangen door het volgende: ,,en worden behandeld, mits met inachtneming van het overigens

daarvoor in deze statuten bepaalde, zoowel de voorstellen door de directie als die door een of meer aandeelhouders ingediend".

In de laatste alinea worden de woorden ,,directie en commissarissen" vervangen door ,,ieder der directeuren" en het woord ,,hunne" door het woord ,,zijne".

Aan artikel 15 wordt het navolgende toegevoegd:

,,Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zij uit haar midden een commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna een algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde alsdan de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan."

De artikelen 16, 17, 18, 19 en 20, alsmede de opschriften ,,Stemrecht" boven artikel 19 en ,,Oproepingen en kennisgevingen" boven artikel 20 worden ingetrokken en vervangen door het navolgende:

,,Artikel 16.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, en bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden per aangeteekenden brief en/of door aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De oproeping behelst tevens de mededeeling dat een beknopte opgave der te behandelen onderwerpen ten kantore

der vennootschap voor elken aandeelhouder ter inzage ligt en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering.

Over andere onderwerpen dan die welke ter inzage hebben gelegen, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De oudste directeur is voorzitter der vergadering.

Een der directeuren neemt in de vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden, na vaststelling door den voorzitter en den seretaris geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

Artikel 17.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten en benoemingen worden genomen en gedaan bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in artikel 21 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Artikel 18.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.

Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Artikel 19.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen door een schriftelijk gemachtigden mede-aandeelhouder, geen directeur zijnde.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Artikel 20.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden

zoo dikwijls een der directeuren of ten minste 4 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 20 aandeelen, het noodig achten.

De directeur of die aandeelhouders, deze laatste onder deponeering hunner aandeelen bij een notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan de directeuren het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 14 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de directeuren niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroepen; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 4 weken; indien de oproeping niet de mededeeling inhoudt, dat eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen; indien die nederlegging niet heeft plaats gevonden, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen voor het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd is, zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij een notaris te Rotterdam."

De tweede alinea van artikel 21 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Indien in eene tot dit doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal tegenwoordig is wordt eene nieuwe vergadering gehouden minstens 2 en hoogstens 3 weken later, die binnen 8 dagen na de eerste vergadering moet worden aangekondigd; die tweede vergadering kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van ⅔ der tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, wettig over de in dit artikel bedoelde onderwerpen besluiten."

Aan de statuten wordt het navolgende artikel toegevoegd:

„Artikel 22.

Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten voor zooverre mogelijk van kracht."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christoffel Kram en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) E. Bangert; J. C. Kram, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Augustus 1909, deel 415, folio 32 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 81. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1909, 1ste afd. B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Rotterdamsche Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Karstel & C°., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Februari 1908 n°. 28 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam draagt van: De Eerste Rotterdamsche Cacao- en Chocoladefabrieken ,,Pax''.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Augustus en Woensdag 1 September 1909, n°. 203.

N°. 634.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering-Maatschappij ,,Labor'', te 's Gravenhage.

Heden, 11 Augustus 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Willem Matthijs Hackfoort en Petrus Adrianus Augustinus van Loon, beiden wonende te 's Gravenhage, directeuren der naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij ,,Labor'', gevestigd te 's Gravenhage, welke vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Henri Frederik van Reyn, 15 Januari 1904, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 7 Januari 1904 n°. 37.

De comparanten, als te dezer zake gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, verklaarden:

dat op 11 Juni 1909 te 's Gravenhage is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is gewijzigde statuten voor die vennootschap vast te stellen;

dat die gewijzigde statuten, blijkens een door den candidaat-notaris Martinus Gijsbertus Bon, te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van mij notaris, opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, luiden als volgt:

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Verzekering-Maatschappij ,,Labor'' en is gevestigd te 's Gravenhage.

Waar in deze statuten gesproken wordt van bestuur, wordt bedoeld directeuren en commissarissen, van directie, de directeuren, en wanneer er slechts één directeur is, wordt door de laatste uitdrukking alleen deze verstaan.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen: tegen bedrijfs- en huurschade, ontstaan door brand, brandblussching, gasontploffing, bliksemslag, ketelexplosie en zoodanige andere oorzaken als het bestuur zal goed oordeelen, van geldelijke uitkeering bij besmettelijke ziekten en van zoodanige andere verzekeringen tot het sluiten waarvan door het bestuur zal worden besloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is op 15 Januari 1904 (dagteekening der akte van oprichting der vennootschap) aangevangen, wordt onder deze gewijzigde statuten voortgezet tot ultimo December 1950.

Behoudens de wettelijke voorschriften zal minstens één jaar vóór laatstgenoemden datum eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting of ontbinding der vennootschap moeten beslissen. Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders der vennootschap, bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in een te 's Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam verschijnend dagblad, door de directie aan te wijzen.

Verzekerd bedrag.

Art. 4. Ter voldoening aan art. 53 van het Wetboek van Koophandel, wordt de bepaling van het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, aan de beschikking van het bestuur overgelaten.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk van f 1000.

Van het kapitaal zijn geplaatst 300 aandeelen. De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het bepaalde in art. 50 van het W. v. K.

Art. 6. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam gesteld en doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, voorzien van dividendbewijzen en talons. Aandeelen en talons worden geteekend door de directie en één der commissarissen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen kan alleen plaats hebben na goedvinden van het bestuur. Zij geschiedt op eene bij de directie in te dienen verklaring, geteekend door den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger. Het model dezer verklaring wordt door het bestuur vastgesteld. Van de overdracht geschiedt aanteekening op het aandeel, door de directie en één der commissarissen onderteekend. Bij overlijden van een aandeelhouder zal het stemrecht zijn geschorst zoolang geene overschrijving heeft plaats gehad.

Bij overdracht moet f 1 per aandeel voor vergoeding van administratieve kosten door den nieuwen verkrijger worden betaald.

Overdracht van aandeelen is niet mogelijk tusschen de oproeping en den datum eener algemeene vergadering.

Teloorgegane aandeelen.

Art. 9. Indien aandeelen in het ongereede zijn geraakt kunnen daarvan door het bestuur duplicaten worden afgegeven, op alsdan te bepalen voorwaarden, mits vooraf zoodanige openbare aankondigingen zijn gedaan als het bestuur zal noodig achten. De kosten van een en ander zijn voor rekening van den eigenaar van het in het ongereede geraakte aandeel.

Stortingen.

Art. 10. Op de geplaatste aandeelen is 10 ten honderd gestort. Verdere stortingen geschieden alleen dan, wanneer volgens de boeken der vennootschap de nakoming harer verplichtingen zulks noodig maakt of indien tot bijstorting door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden besloten. In het eerste geval zal de vastgestelde storting op vordering van het bestuur moeten geschieden binnen 30 dagen na de aankondiging daarvan en in het tweede geval binnen 30 dagen nà de aankondiging van het besluit der algemeene vergadering, welke aankondiging binnen 3 dagen na de gehouden vergadering moet plaats hebben.

Beide aankondigingen moeten per brief door directeuren geschieden.

De aandeelhouders zijn te allen tijde bevoegd hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten, in welk geval aan hen, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is, over het onverplicht gestorte kapitaal eene rente, berekend naar 4 percent 's jaars, wordt uitgekeerd. Over het onverplicht gestorte wordt niet gedeeld in de winst.

Van alle stortingen wordt op de aandeelen melding gemaakt en deze verklaring door de directie en een der commissarissen onderteekend.

Art. 11. Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt. Het bestuur heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde stortingen in rechten aan te spreken of wel de aan hem behoorende aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te verkoopen en de opbrengst, na aftrek van alle gemaakte kosten, aan hem uit te keeren of het eventueel tekort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. In zoodanig geval zullen duplicaat-bewijzen van aandeel voor de verkochte worden uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke uitgegeven aandeelen zullen vervallen zijn.

Domicilie.

Art. 12. Aandeelhouders binnen het Rijk in Europa woonachtig, zullen geacht worden hun domicilie te hebben te hunner woonplaatsen, terwijl aandeelhouders daarbuiten woonachtig geacht zullen worden hun domicilie te hebben ten kantore der vennootschap, tenzij zij aan het bestuur eene gekozen woonplaats binnen het Rijk mochten aangewezen hebben. Verandering van woonplaats of domicilie moet aan het bestuur bij aangeteekend schrijven worden medegedeeld. Zoolang dit niet geschied is worden alle kennisgevingen of oproepingen aan de oude woonplaats of domicilie gedaan.

Beheer.

Art. 13. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren.

Art. 14. Bezoldigingen en vergoedingen van directeuren en commissarissen zijn vastgesteld en kunnen gewijzigd worden door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren kunnen, behalve op hun eigen verzoek, niet ontslagen worden dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, aanwezig is. Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig zijn of door hen niet het vereischte deel van het kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, die met de aanwezige aandeelhouders het voorstel tot ontslag behandelt en daarover met meerderheid van stemmen besluit.

De directeuren zijn belast met de geheele uitoefening van het bedrijf en vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Voor de gewone zaken is ieder der directeuren bevoegd namens de vennootschap te teekenen. De handteekening van 2 directeuren of van één directeur en één commissaris wordt vereischt voor alle uit te geven polissen en voor alle buitengewone zaken, waaronder in het algemeen begrepen worden die betreffende het aangaan of opheffen van verbintenissen, loopende over een bedrag van meer dan f 1000; schaderegelingen zijn hiervan echter uitgezonderd, en wat de polissen betreft worden ook uitgezonderd die betreffende de risico's voor de vennootschap geaccepteerd door hare speciale gevolmachtigden.

Gevolmachtigden worden benoemd door het bestuur, dat ook de uitgestrektheid hunner bevoegdheid regelt.

Voor het aangaan van niet facultatieve herverzekeringovereenkomsten heeft de directie de toestemming van commissarissen noodig.

Directeuren zijn verantwoordelijk voor de onder hunne berusting zijnde gelden en waarden, doch niet voor verliezen en schaden, buiten hunne schuld en toedoen door de vennootschap te lijden.

Art. 15. Directeuren moeten eigenaar zijn van minstens 6 aandeelen ieder, tot waarborg voor de richtige nakoming dezer statuten en hunne instructiën, met dien verstande, dat in geval van schade door wanbeheer van een of meer hunner, de vennootschap, onverminderd de rechts-

vordering, welke zij uit dien hoofde tegen den betreffende of de betreffenden kan doen gelden, het recht heeft, zijne of hunne aandeelen, hetzij ondershands, hetzij in het openbaar te verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige of de nalatigen verschuldigde met de kosten te verhalen.

De aandeelen der directeuren zullen bij de fondsen der vennootschap worden bewaard.

Art. 16. Bij overlijden of ontslag van een directeur kan in de opengevallen plaats worden voorzien op eene niet bindende voordracht van commissarissen, op te maken in overleg met den anderen directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen.

Bij tijdelijke ontstentenis van één of meerdere directeuren wordt, indien de overblijvende directie voorziening in de vacature noodig oordeelt, in de waarneming van zijne of hunne functie voorloopig voorzien door commissarissen.

Aanvulling of vermeerdering van het aantal directeuren kan zonder goedvinden van den overblijvenden directeur of directeuren niet geschieden dan met goedvinden van alle commissarissen.

Art. 17. In afwijking van het bepaalde in art. 13, wat de benoeming betreft, zijn voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Willem Matthijs Hackfoort en Petrus Adrianus Augustinus van Loon, beiden wonende te 's Gravenhage.

Art. 18. Op voorstel van de directie kunnen door haar, met goedvinden van commissarissen, een of meer personen worden benoemd met den titel van adjunct-directeur of van procuratiehouder, wier bevoegdheid door de directie wordt geregeld.

De directie heeft het recht den benoemde te allen tijde te schorsen en te ontslaan.

Art. 19. Op voorstel van het bestuur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan een afgetreden directeur pensioen worden verleend, waarbij in aanmerking zullen worden genomen de redenen van ontslag, de grootte van het laatstgenoten salaris en het aantal dienstjaren.

Commissarissen.

Art. 20. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en te allen tijde bevoegd om opname der kas en inzage der boeken en bescheiden te nemen, terwijl direc-

teuren verplicht zullen zijn hun alle noodige en verlangde inlichtingen omtrent den stand der zaken te verleenen. Zij kunnen de boekhouding der maatschappij door een accountant laten nagaan zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

Art. 21. Jaarlijks treedt een der commissarissen af volgens een door hen vast te stellen rooster. Zij zijn evenwel terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 22. Commissarissen zijn bevoegd één of meer directeuren te schorsen. Binnen 4 weken nà het besluit dier schorsing zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten gehouden worden, waarin commissarissen de redenen van hun besluit zullen mededeelen. Deze vergadering, welke overeenkomstig art. 14 moet zijn samengesteld, zal òf de schorsing opheffen, òf den directeur of directeuren kunnen ontslaan.

Art. 23. Commissarissen vergaderen minstens viermaal per jaar, hetzij met, hetzij zonder directeuren. welke laatsten tot het bijwonen dier vergadering opgeroepen zijnde, gehouden zullen wezen die bij te wonen. De raad van commissarissen vergadert overigens, wanneer de voorzitter, minstens 2 der commissarissen of de directie het noodig oordeelt, in het laatste geval met directeuren.

Alle besluiten in de vergadering van commissarissen genomen met meerderheid van stemmen zijn bindend, ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 24. Commissarissen zullen uit hun midden een voorzitter en een gedelegeerde aanwijzen, welke functiën in een persoon vereenigd mogen zijn. Zij regelen onderling hunne werkzaamheden.

Art. 25. In eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting gehouden, is overgegaan tot de benoeming van commissarissen.

Beleggingen.

Art. 26. Directeuren beleggen, in overleg met commissarissen, alle gelden voor zoover die zullen blijken niet noodig te zijn als kasgeld voor de geregelde behandeling der zaken van de vennootschap. Voor den verkoop of andere vervreemding van onroerende goederen of van op naam staande effecten der vennootschap en voor de doorhaling van hypothecaire inschrijvingen te haren behoeve genomen, wordt de medewerking en machtiging van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Alle fondsen en geldswaardige papieren worden òf ten

kantore der vennootschap bewaard in eene brandkast, voorzien van 2 of meer verschillend werkende sloten, waarvan een der sleutels berust bij de directeuren en de andere bij de commissarissen, òf op zoodanige andere plaats en wijze als door het bestuur mocht worden besloten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. Jaarlijks, in de eerste helft van het kalenderjaar, zal de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden worden, waartoe de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door aankondiging in een te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam verschijnend dagblad worden opgeroepen. Bovendien wordt iedere aandeelhouder opgeroepen per brief door directeuren gericht aan zijne opgegeven woonplaats of gekozen domicilie, waarbij de te behandelen punten worden opgegeven, zonder dat beroep op niet-ontvangst zal zijn toegelaten.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden op voorstel van directeuren of commissarissen of wel van aandeelhouders, wanneer deze laatsten ten minste te zamen 1/5 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien de aandeelhouders de algemeene vergadering verlangen zullen zij het verzoek daartoe, met opgaaf der redenen en der te behandelen punten, aan het bestuur schriftelijk bij aangeteekend schrijven moeten opgeven, dat alsdan gehouden zal zijn de vergadering binnen 30 dagen nà ontvangst van het verzoek te beleggen invoege als in alinea 1 en 2 van dit artikel is bepaald.

Indien directeuren of commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering bijeenroepen en tusschen den datum van oproeping en van plaats hebben der vergadering een termijn van minder dan 14 dagen verloopt, zal de oproeping voor die vergadering moeten geschieden bij aangeteekend schrijven.

Art. 28. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel. Vrouwen die gehuwd zijn met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet van tafel en bed of goederen zijn gescheiden, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, door hare echtgenooten vertegenwoordigd, zonder dat daartoe eene volmacht wordt vereischt.

Art. 29. De voorzitter van het college van commissaris-

sen leidt de vergadering, terwijl één der directeuren daarbij de notulen houdt, welke door hen beiden onderteekend worden. De voorzitter wijst tevens een der aanwezige aandeelhouders aan om de notulen namens hen mede te onderteekenen.

Bij afwezigheid van den president-commissaris of van directeuren bepalen de ter vergadering aanwezige commissarissen door wien de vergadering zal geleid en door wien de notulen zullen gehouden worden.

Art. 30. Over alle in de algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen zaken of onderwerpen wordt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist, tenzij in deze akte anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen zal, indien bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, eene tweede vrije stemming plaats hebben. Verkrijgt dan weder niemand de volstrekte meerderheid, dan zal worden herstemd tusschen de 2 candidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Ingeval de meeste stemmen over meerdere personen zijn verdeeld, geschiedt de herstemming tusschen allen die aldus de meeste stemmen verkregen. Staken de stemmen bij de herstemming dan beslist het lot. Blanco briefjes, evenals onthoudingen, worden niet als stemmen aangenomen.

Art. 31. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 18 als gevolmachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 32. Alleen over de punten in den oproepingsbrief voor de vergadering gemeld zullen besluiten kunnen genomen worden.

Art. 33. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders doen directeuren verslag van den toestand der vennootschap op het einde van en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar, dat gerekend zal worden van af 1 Januari tot en met 31 December. In die vergadering lichten directeuren de jaarlijksche balans en nota van verlies en winst toe en doen zij, in overleg met commissarissen, een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Voorts zal in die vergadering de verkiezing plaats hebben van een commissaris in de plaats van den jaarlijks aftredende en, zoo noodig, aanvulling van ontstane vacatures van directeuren of commissarissen, welke sedert de laatst gehouden vergadering mochten zijn ontstaan.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 34. De jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekening worden, na door directeuren te zijn opgemaakt, door de commissarissen onderzocht en bij hunne goedkeuring geteekend; daarna nagezien door 3 aandeelhouders, uit een in de vorige gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen achttal, die van hunne bevinding aan den president-commissaris schriftelijk verslag uitbrengen. Directeuren en commissarissen mogen daartoe niet worden aangewezen.

De balans en verlies-en-winstrekening benevens het voormelde verslag zullen, 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 35. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal tot décharge van directeuren en commissarissen voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar strekken.

Reservefonds.

Art. 36. Er wordt een reservefonds aangelegd, hetwelk strekken zal tot dekking van verliezen, ontstaan door eventueel te lijden buitengewone schaden. Het kapitaal van het reservefonds zal afzonderlijk beheerd en belegd en vermeerderd worden met de renten welke het afwerpt, totdat het maximum, in art. 37 omschreven, zal zijn bereikt.

Winstverdeeling.

Art. 37. Onder winst wordt verstaan het batig saldo, onder verlies het nadeelig saldo der goedgekeurde verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar. Nadat vooraf 4 percent van het onverplicht gestorte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is uitgekeerd, zal de winst worden verdeeld als volgt:

vooreerst zal daarvan worden afgezonderd 20 % tot vorming van het reservefonds, totdat dit reservefonds 40 % van de bruto premie-ontvangst der voor eigen risico verzekerde sommen over het afgeloopen boekjaar zal hebben bereikt;

van de rest zal aan aandeelhouders 5 % van de door hen verplicht gestorte bedragen worden uitgekeerd. Het bestuur kan daarna besluiten tot het vormen van andere reservefondsen;

het dan nog overblijvende komt voor 50 % aan aandeelhouders;

voor 20 % aan commissarissen,
en voor 30 % aan de directie.

Art. 38. De dividenden zijn 2 dagen nà de gehouden algemeene vergadering betaalbaar.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren nà de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap. In buitengewone gevallen kan het bestuur deze vervallenverklaring opheffen.

Wijziging der statuten.

Art. 39. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Mocht op die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt nà 3 dagen en binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de voorgestelde wijzigingen een besluit zal worden genomen. De oproeping tot deze vergadering geschiedt eerst nadat het feit dat daartoe aanleiding gaf, is geconstateerd. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 40. Wanneer de vennootschap, om welke reden ook, wordt ontbonden, waartoe het besluit slechts genomen kan worden in eene vergadering als in het vorig artikel omschreven, zullen van dat oogenblik af geen nieuwe verzekeringen meer mogen gesloten worden.

De liquidatie geschiedt door de directie onder toezicht van commissarissen. De uitkomsten der liquidatie worden neergelegd in de gewone jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekening, terwijl de winstverdeeling geschiedt als bepaald in art. 37, met dien verstande, dat de reservefondsen niet worden vermeerderd, maar deze als winst worden geboekt.

Besluiten genomen bij meerderheid der ter vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen tot door de directie voorgestelde overdracht der maatschappij of samensmelting met eene andere, binden aandeelhouders ten opzichte van de voorwaarden waarop die overdracht of samensmelting zal geschieden.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewil-

liging verleend bij besluit van 29 Juli 1909 n°. 67, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Hackfoort, P. A. A. van Loon; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Augustus 1909, deel 309, folio 136 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1909 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij „Labor", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Januari 1904, n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Augustus en Woensdag 1 September 1909, n°. 203.

N°. 635.

NAAMLOOZE VENNOOTCHAP: Kalimeel-Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 14 Augustus 1909, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Henricus Offerhaus, koopman, wonende te 's Gravenhage, handelende voor zich en als vennoot der vennootschap onder de firma Offerhaus & C°., gevestigd te Rotterdam, en

Jacobus Franciscus Schellen, koopman, wonende te Rotterdam, handelende voor zich en als vennoot der vennootschap onder de firma Binneveld & Schellen, gevestigd te Rotterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Kalimeel-Maatschappij.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in kalisilikaat, alsmede, wanneer daartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het hierna vermelde mocht besluiten, die in aanverwante artikelen, zulks in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang met het passeeren dezer akte van oprichting en duurt voort tot 31 December 1923. In den loop van het jaar 1923 zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na genoemden datum, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in aandeelen van f 500.

Alle de aandeelen zijn geplaatst bij en worden volgestort — onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting — door comparanten-oprichters. Als storting op een gedeelte der aandeelen kan worden ingebracht het recht tot alleenverkoop voor Nederland, België en de koloniën of bezittingen dier Staten van het artikel kalisilikaat, afgeleverd wordende door de Westdeutsche Eisenbahn Gesellschaft te Keulen, zulks tot eene waarde ten genoegen van commissarissen der vennootschap; de verdere inbreng geschiedt in contant geld. Ter regeling van een en ander wordt, onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting en na de benoeming van commissarissen volgens het slotartikel dezer akte, eene afzonderlijke akte van inbreng verleden.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Overdracht van een aandeel kan slechts geschieden onder goedkeuring van directie en commissarissen der vennootschap, op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend en met aanteekening op het aandeelbewijs, geteekend door directie en commissarissen. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erven of rechtverkrijgenden gehouden binnen 6 maanden na het overlijden één persoon aan te wijzen, op wiens naam — bij goedkeuring door directie en commissarissen — het aandeel is over te schrijven. Bij gebreke van zoodanige goedkeuring zal het aandeel door directie, een commissaris of aandeelhouder worden overgenomen tot de waarde, in onderling overleg of bij gebreke van overeenstemming door deskundigen vast te stellen. Deze deskundigen — ten getale van 3 — worden door partijen in onderling overleg benoemd of bij gebreke van overeenstemming deswege benoemd door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Is nòch de directie, nòch een commissaris, nòch eenig aandeelhouder bereid tot overname tegen den vastgestelden prijs, zoo wordt het aandeel publiek verkocht en zijn directie en commissarissen gehouden tot medewerking ter overdracht aan den kooper-in-veiling.

Art. 6. Ieder aandeel is voorzien met een stel dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn doorloopend genummerd. Wanneer stukken in het ongereede mochten zijn geraakt, zoo kunnen duplicaten worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen als directie en commissarissen wenschelijk zullen oordeelen.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 2 personen of firma's.

Benoeming en ontslag der directie geschieden, met inacht-

neming van het hierna deswege bepaalde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot directie benoemd de heeren H. Offerhaus en J. F. Schellen, comparanten.

De directie zal, behalve het hierna te vermelden winstaandeel, salaris genieten, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot een maximum van f 5000 per jaar.

Zoolang de directie wordt waargenomen door meer dan één persoon of firma, is voor de gewone correspondentie de handteekening van een lid der directie voldoende, gelijk mede voor alle stukken waaruit voor de vennootschap geen hooger obligo voortspruit dan ten bedrage van f 5000. Voor alle stukken waaruit eenig obligo voortspruit, dit bedrag te boven gaande, is de handteekening van beide leden der directie vereischt.

Art. 8. De directie is, met inachtneming van het in art. 7 bepaalde, in den ruimsten zin belast met het bestuur en beheer der vennootschap: zij vertegenwoordigt deze in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheid die niet krachtens de bepalingen dezer statuten aan anderen is voorbehouden.

De goedkeuring van commissarissen is vereischt voor:

1°. het aangaan van leeningen — waaronder niet begrepen disposities op den gewonen kassier der vennootschap;

2°. het stellen van borgtochten;

3°. het aangaan van verbintenissen, waardoor de vennootschap tot hooger bedrag dan f 3000 of voor langer dan één jaar wordt verbonden:

4°. het aanstellen van procuratiehouders;

5°. het voeren van proceduren, met uitzondering van het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van commissarissen, door dezen uit hun midden verkozen. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen. Overal waar in deze statuten een besluit of de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is tegenover derden het optreden van één hunner ter uitvoering van het besluit van commissarissen of ten blijke hunner goedkeuring voldoende.

Art. 10. Ieder commissaris heeft gedurende de gewone kantooruren te allen tijde toegang tot de kantoorlokalen der vennootschap en recht tot inzage harer boeken en bescheiden.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De bijeenroeping geschiedt door convocatiebiljet aan aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de

vergadering te verzenden. De agenda zal gedurende 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen. Bij zijne ontstentenis door een ander commissaris. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding. Een secretaris wordt aangewezen door den voorzitter van de vergadering.

Art. 13. Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Een aandeelhouder mag niet meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, mits niet commissaris of lid der directie.

Art. 14. Behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden bij gesloten briefjes. Alle andere stemmingen bij hoofdelijke oproeping, tenzij zonder tegenspraak van eenig aandeelhouder de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook daarbij geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats vinden tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Staken de stemmen in andere gevallen, zoo beslist de voorzitter der vergadering.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, heeft de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, voor het eerst in 1910. In deze vergadering wordt door de directie verslag gedaan over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en worden behandeld de balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen worden voorgesteld. Voorts wordt voorzien in eventueele vacaturen en worden behandeld de onderwerpen op de agenda vermeld of door den voorzitter zonder tegenspraak der vergadering aan de orde te stellen. Voorstellen van aandeelhouders, tijdig voor de vaststelling der agenda bij commissarissen ingediend, worden door dezen op de agenda gebracht.

Art. 16 Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak directie en/of commissarissen zulks noodig achten.

Directie en commissarissen zijn verplicht eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand na een daartoe strekkend verzoek van aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigend. Blijven directie en commissarissen in gebrek aan zoodanig verzoek te voldoen, zoo zijn de aanvragers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen. De agenda zullen alsdan ter visie liggen ter plaatse bij de oproeping te vermelden. De oproeping geschiedt alsdan bij advertentie.

Art. 17. Per 31 December van ieder jaar, voor het eerst per 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt een winst-en-verliesrekening en een balans over het afgeloopen jaar en biedt die voor ultimo Maart aan commissarissen aan. Dezen stellen balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast ter overlegging aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring door deze vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht gedurende den tijd, waarop de bedoelde stukken betrekking hebben.

Art. 18. Hetgeen van de gewone ontvangsten der onderneming na aftrek der uitgaven, en der door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen overblijft, is winst.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aan aandeelhouders;
20 „ „ de directie;
10 „ „ commissarissen, en
10 „ „ aan een te vormen reservefonds.

Zoodra en zoolang dit reservefonds f 2500 bedraagt, worden de 10 pct. der winst, anders daarvoor bestemd, mede uitgekeerd aan de directie.

Art. 19. Voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontslag van een lid der directie of een commissaris, anders dan op verzoek, tot uitbreiding van het bedrijf der vennootschap tot andere artikelen dan kalisilikaat en tot liquidatie der vennootschap vereischen een meerderheid van minstens drie-vierde — wijzigingen in art. 7 en art. 18 eene meerderheid van minstens zeven-achtste — der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, bijzonderlijk tot behandeling dezer onderwerpen belegd en in welke minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht ter vergadering voor de behandeling dezer onderwerpen bestemd, niet twee-derde van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, in welke wordt beslist met eene meerderheid van minstens drie-vierde, respectievelijk zeven-achtste der

uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 20. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 21. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden — voor welke mitsdien de boven gestelde voorschriften omtrent oproeping en agenda buiten functie blijven — in welke wordt overgegaan tot keuze van commissarissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) H. Offerhaus, J. F. Schellen; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Augustus 1909, deel 415, folio 35 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kalimeel-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 636.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Nederlandschen Handel en Industrie op de Wereld- en Internationale Tentoonstelling te Brussel van April tot November 1910, te Amsterdam.

Heden, 13 Augustus 1909, verschenen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. de heer Theodorus Gerardus Hermanus Meyrink, koopman, wonende te Brussel, rue des Commerçants 34;

2. de heer Johannes Visser, bouwkundige, wonende te Hilversum, Jonkerweg 9;

3. de heer Zeger Daniel Johan Wilhelm Gulden, bouwkundige, wonende te Amsterdam aan den Amsteldijk 22;

4. de heer Bernard Steenweg jr., bouwkundige, wonende te Amsterdam, Brederodestraat 109.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van den Nederlandschen Handel en Industrie op de Wereld- en Internationale Tentoonstelling te Brussel van April tot November 1910.

Art. 2. De vennootschap zal gevestigd zijn te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van 2 jaar, te rekenen van heden af, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel. Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het bevorderen en uitwerken der plannen, om op gemelde tentoonstelling ter bevordering van den Nederlandschen handel en industrie te bouwen en te exploiteeren een gebouw in den vorm eener mailboot, te noemen „Prinses Juliana der Nederlanden". alsmede om na stichting van dat gebouw, dit bij gedeelten te verhuren of wel daarin of in gedeelten daarvan zelf handel te drijven in die zaken. welke daarvoor door directeur en commissarissen geschikt geacht worden, en deel te nemen in handelszaken, die uitgeoefend zullen worden in bedoeld gebouw.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 250. Deze zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen. Zij zullen zijn volgestort en luiden aan toonder.

Elk der oprichters neemt in het maatschappelijk kapitaal deel voor 5 aandeelen. De overige zullen binnen één jaar na heden geplaatst moeten zijn.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar, terwijl de eigendom van een of meer aandeelen inhoudt. de onvoorwaardelijke onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Art. 6. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. Tot directeur wordt hierbij benoemd de comparant sub 1, en tot commissarissen de heeren Visser, Gulden en Steenweg voornoemd.

Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Alsdan, alsmede in eene vacature op andere wijze ontstaan, benoemt de algemeene vergadering een ander in de plaats van den ontslagene of afgetredene.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot het aangaan van alle overeenkomsten, die het doel der vennootschap kunnen bevorderen. Hij is verplicht wekelijks aan commissarissen verslag uit te brengen van zijne handelingen- De commissarissen zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om de kantoren der vennootschap te betreden.

Art. 8. Zoo dikwijls er naar de meening van den directeur of van de commissarissen behaalde winsten aan aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd, of dit om andere redenen noodig wordt geacht, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd. De belegging geschiedt hetzij door den directeur, hetzij door de commissarissen, door middel van eene advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen,

hetzij door middel van brieven, indien de woonplaats van alle aandeelhouders bekend is. Op die vergadering wordt dan door den directeur rekening en verantwoording gedaan aan aandeelhouders, nadat vooraf commissarissen daarop schriftelijk hebben geadviseerd. Eerst nadat die rekening en verantwoording door aandeelhouders is goedgekeurd, kan er uitkeering van winst plaats hebben.

Art. 9. De winst wordt pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.,

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éène stem, zonder dat door iemand meer dan 3 stemmen kan worden uitgebracht. Stemming bij gemachtigde is niet geoorloofd. De toegang tot de vergaderingen wordt slechts verleend op vertoon der aandeelen.

Art. 11. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, wijst den voorzitter aan. De notulen worden gehouden, hetzij notarieel, hetzij door een der commissarissen, en alsdan door deze met den voorzitter geteekend.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij benoemingen wordt, indien de eerste stemming geen uitslag geeft, herstemd tusschen degenen, die bij die stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en wordt alsdan hij als benoemd beschouwd op wien bij herstemming de meeste stemmen worden uitgebracht; krijgen bij herstemming meerderen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Art. 13. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die nog mocht worden vereischt.

Art. 14. Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard, gelden als niet uitgebracht.

Art. 15. Aan den directeur wordt een salaris toegekend van f 200 per maand, hetwelk geacht wordt te zijn ingegaan op 1 Juli dezes jaars en voorloopig door hem genoten wordt voor ten hoogste 2 maanden. Na afloop daarvan zal de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent nader besluiten.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, en eveneens de geschillen omtrent de uitlegging dezer bepalingen ontstaan.

Art. 17. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap. Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. Meyrink, Joh. Visser, Z D. J. W. Gulden, B. Steenweg jr.; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn,

Geregistreerd te Amsterdam 16 Augustus 1909, deel 271, folio 85 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1° enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Nederlandschen Handel en Industrie op de Wereld- en Internationale Tentoonstelling te Brussel van April tot November 1910, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Augustus en Woensdag 1 September 1909, n°. 203.

N°. 637.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrieele Maatschappij Hera, te IJmuiden.

Op 3 Augustus 1909 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen: de heer Wouter Polderman jr., werktuigkundig ingenieur, wonende te IJmuiden, als directeur van de te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Hera" ter fabricatie en exploitatie van Acetyleentoestellen, werktuigen en verlichtingsmiddelen, en als zoodanig gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 harer statuten;

welke vennootschap is opgericht bij akte, 11 Juni 1900, door den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan te Amsterdam verleden,

op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Mei 1900 n°. 93 en welke akte van oprichting is gewijzigd bij:

a. eene akte, 27 Augustus 1900 door notaris Jongejan te Amsterdam verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Augustus 1900;

b. eene akte, 15 October 1903 door notaris Jongejan te Amsterdam verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 October 1903;

c. eene akte, 27 Juli 1904 door den notaris Pieter de Booy te Amsterdam verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Juli 1904;

d. eene akte, 7 September 1906 door mij notaris te Amsterdam verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Augustus 1906;

Gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam 5 Mei 1909 in het gebouw „Eensgezindheid" blijkens proces-

verbaal dienzelfden dag door den plaatsvervangend-notaris Jan ter Haar te Amsterdam opgemaakt tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Hera" ter fabricatie en exploitatie van acetyleentoestellen,. werktuigen en verlichtingsmiddelen. gevestigd te IJmuiden, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1909 n°. 52, van welk ontwerp een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

a. Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende:

„De vennootschap voert den naam van Industrieele Maatschappij Hera. Zij is gevestigd te IJmuiden."

b. Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

„Het doel der vennootschap is het exploiteeren der bestaande scheeps- en machine reparatie-werkplaatsen te IJmuiden, het vervaardigen en exploiteeren van werktuigen, acetyleentoestellen en verlichtingsmiddelen, het handel drijven in technische artikelen in den meest uitgebreiden zin en het beheeren van stoomtrawlers en andere vaartuigen.

De vennootschap kan bestaande zaken welke een dergelijk doel beoogen geheel of ten deele overnemen op voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen."

c. In art. 4 vervallen de woorden:

„Voorloopig worden alleen de eerste 2 serieën uitgegeven."

d. In de voorlaatste alinea van art. 4 vervallen de woorden: „binnen 10 jaren na heden" en worden vervangen door de woorden: „voor 1 Januari 1919", zoodat die voorlaatste alinea luidt: „Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn voor 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt."

e. De laatste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Bij uitgifte der vijfde serie moeten de nieuw uit te geven aandeelen aan de firma: „Merrem en la Porte" a pari aangeboden worden, die binnen één week daaromtrent moet beslissen."

f. De tweede alinea van art. 7 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Verbintenissen of kwijtingen, loopende over een bedrag van niet meer dan f 1000, behoeven slechts de handteekening, hetzij van een directeur, „hetzij van een generaal gevolmachtigde van de directie, welke generaal gevolmachtigde door de directie met machtiging van den raad van commissarissen wordt aangesteld en ontslagen."

g. In de derde alinea van art. 14 vervallen de woorden: „ten minste eenmaal in de 3 maanden en voorts", zoodat bedoelde alinea luidt:

„De raad van commissarissen vergadert zoo dikwerf als de voorzitter of 2 der commissarissen dit verlangen."

h. In de vierde alinea van art. 14 worden achter de woorden: „door een der commissarissen" ingevoegd de woorden: „of een door hen aan te wijzen persoon", zoodat bedoelde alinea luidt:

„Geene besluiten van den raad van commissarissen zijn geldig, indien niet ten minste de helft tegenwoordig is.
Van de vergaderingen van den raad van commissarissen wordt door een der commissarissen of een door hen aan te wijzen persoon notulen gehouden die door de commissarissen en ook door de directie, indien zij ter vergadering aanwezig was, worden geteekend."

j. In art. 28 vervalt de laatste alinea, luidende:

„De contracten, gesloten tusschen de Maatschappij „Hera-Prometheus Actien Gesellschaft für Carbid und Acetylen" en de Maatschappij „Hera" tot fabricatie en exploitatie van Acetyleentoestellen, werktuigen en verlichtingsmiddelen worden, ingeval deze laatste in liquidatie treedt, direct als ontbonden beschouwd."
De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Polderman jr.: A. E. H. Roëll. L. H. Ditmar. Ch. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Augustus 1909, deel 271, folio 91 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1909 n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Hera" ter fabricatie en exploitatie van acetyleentoestellen, werktuigen en verlichtingsmiddelen, gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1906 n°. 58 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Industrieele Maatschappij Hera.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 September 1909, n°. 206.

N°. 638.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoomboot-Maatschappij ,,Passe Partout VIII'', te Rotterdam.

Op 13 Augustus 1909 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Charles Struyf, reeder, wonende te Gent, en
2. Gerrit Driessen, assuradeur, wonende te Rotterdam;
beiden aan mij notaris bekend;
die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sleepstoomboot-Maatschappij ,,Passe Partout VIII'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepstoomboot, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29½ jaar, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1938, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 22 000, verdeeld in 22 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar,

doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Charles Struyf voor 21 aandeelen en door den comparant Gerrit Driessen voor 1 aandeel.

Voor de volledige storting der aandeelen genomen door den eersten comparant wordt door hem bij deze in de vennootschap gebracht:

De sleepstoomboot genaamd *Passe Partout VIII*, groot ongeveer 13 tonnen, thuis behoorende in de Nederlanden en bevarende de havens van Nederland, België en Duitschland met machinerieën, staand en loopend want en verderen inventaris en welk vaartuig nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Charles Struyf.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

In afwijking van deze bepaling zal de directeur bevoegd zijn, ten laste der vennootschap met eene scheepsverbandmaatschappij aan te gaan eene geldleening van ten hoogste f 12 000 tegen rentevergoeding en jaarlijksche aflossing als met zoodanige scheepsverbandmaatschappij zal worden overeengekomen, onder eerste verband van het bij deze ingebrachte vaartuig en voorts onder alzoodanige voorwaarden en bepalingen als voor die geldleening zullen worden gemaakt en met machtiging op den directeur de daarvoor noodige akte te passeeren en teekenen.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan

de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur, of aandeelhouders 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn, binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl, in het tegenovergestelde geval, vóór 15 Maart daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans- en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking

van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Bernardus Buurman, koopman, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, van beroep concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Ch. Struyf, G. Driessen; L. B. Buurman, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 14 Augustus 1909, deel 415, folio 33 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoomboot-Maatschappij „Passe Partout VIII", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 September 1909, n°. 206.

N°. 639.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Amstel's Uitbreiding", te Amsterdam.

Heden, 27 Juli des jaars 1909, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris, te Amsterdam:

de heer Pieter Prins Pieterzoon, makelaar, wonende te Amsterdam, en

de heer Christiaan Jozef Dammers, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap met het doel en onder de bepalingen, als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Amstel's Uitbreiding".

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland, om dezelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan, na verbouwing of bebouwing, het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51

Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 17 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 32 000 en is verdeeld in 27 aandeelen, ieder groot f 1000, en 20 aandeelen, ieder groot f 250. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, en wel die van f 1000 van af 1 tot en met 27, en die van f 250 van 28*a*, 28*b*, 28*c*, 28*d* tot en met 32*a*, 32*b*, 32*c*, 32*d*.

Alle worden door den directeur en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Art. 4. De overdracht van aandeelen, op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Prins voor 6 aandeelen, elk van f 1000, en door den comparant Dammers voor 1 aandeel van f 1000.

Art. 6. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Art. 7. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens een commissaris.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van den directeur zal deze tot aan de eerstvolgende vergadering worden ver-

vangen door den commissaris die als zoodanig het langst in functie is.

De directeur en de commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De commissarissen zullen volgens een door hen op te maken rooster aftreden, doch zijn, evenals de directeur, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht een tweeden directeur naast den eersten te benoemen en de aftreding daarvan te regelen; zoowel directeuren als commissarissen kan zij te allen tijde ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, zal voor het eerst als directeur optreden de comparant Prins, en als commissaris de comparant Dammers.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen en het verrichten van andere daden van eigendom, heeft hij de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een hunner.

Art. 11. Het salaris van den directeur en verder personeel wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur of commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden:

wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving, en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 16. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles voor zoover noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden gesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur onder medewerking van een door de commissarissen daartoe aangewezen persoon eene balans en winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de commissarissen ieder jaar, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1910, de balans van het afgeloopen jaar aan. In de eerst daarop volgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 14, de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen overeenkomstig de boeken, over het tijdvak waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 19. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, reparatie, verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijving door plaatsing op reservefonds of anderszins.

Hierna zal de winst worden verdeeld als volgt:

de directeur 15 percent;

elk der commissarissen 2½ percent, en
de aandeelhouders het restant.

Reservefonds.

Art. 20. Door de algemeene vergadering wordt jaarlijks het percentage voor het reservefonds vastgesteld.

Het reservefonds strekt tot dekking van de eventueele te lijden verliezen.

Wanneer het reservefonds 25 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal daaraan niets meer worden toegevoegd.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel van f 1000 of elk aandeel van f 250 geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 17, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht der commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 3 Juni 1909 n°. 58, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren,

in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, en Johan Karl Hohlfeld, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris, deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. Prins Pzn., Chr. J. Dammers; Struikdalm, Joh. K. Hohlfeld, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juli 1909, deel 269, folio 76 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed ,,Amstel's Uitbreiding'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 September 1909, n°. 206.

N°. 640.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schaesbergsche Bouwonderneming, voorheen H. J. Leunissen, te Schaesberg, provincie Limburg.

Heden, 5 Augustus 1909, verschenen voor mij, Joannes Wilhelmus Dolmans, notaris te Heerlen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Hendrik Joseph Leunissen, aannemer, wonende te Schaesberg, en
2. de heer Louis Wijnand Jongen, echtgenoot van mejuffrouw Philomena Leunissen, herbergier, wonende aldaar.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de volgende statuten, zijnde de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte verleend bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1909 n°. 60, terwijl dit besluit in afschrift, benevens het goedgekeurde ontwerp, aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Schaesbergsche Bouwonderneming, voorheen H. J. Leunissen.

Zij heeft ten doel het stichten van gebouwen voor eigen rekening en die van derden, het aan- en verkoopen van bouwterreinen en gebouwen, het handel drijven in bouwmaterialen, en in het algemeen alles, wat tot het bouw- en aannemersbedrijf behoort, in den ruimsten zin des woords.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Schaesberg, Limburg.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaren en vangt aan met de dagteekening der akte van oprichting.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 18 aandeelen, elk groot f 500, waarvan de eerste serie ad f 9000 is geplaatst, terwijl deze geplaatste f 9000 bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De overige niet geplaatste aandeelen ad f 9000, tweede serie, zullen binnen 10 jaren na den dag der oprichting moeten zijn geplaatst.

In de volgestorte eerste serie wordt door de oprichters deelgenomen als volgt:

door den oprichter Leunissen voor 17 aandeelen, en door den oprichter Jongen voor 1 aandeel.

Inbreng.

Art. 5. Tot volstorting van hunne blijkens art. 4 genomen aandeelen worden bij het verlijden dezer akte door de comparanten in eigendom bij de vennootschap ingebracht:

a. door den comparant Jongen eene som van f 500 in contanten;

b. door den comparant Leunissen:

1. timmermansgereedschappen als: schaafbanken, draaibanken, zagen, en zoo voort, ter waarde van f 500;

2. aanwezige voorraad hout en bouwmaterialen, ter waarde van f 4000;

3. twee perceelen land met tuin, werkplaats en magazijn, gelegen in de gemeente Schaesberg, kadastraal bekend sectie B, n°. 379, en sectie A, n°. 861, samen groot 21 aren en 50 centiaren, ter waarde van f 4000.

De comparanten verklaarden van deze onroerende goederen geene titels van aankomst of plaats gehad hebbende overschrijving in de registers der hypotheken te kennen.

Art. 6. De aandeelen zijn, mits na volstorting, alle aan toonder. Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en voorzien van winstuitdeelingsbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bevoegdheid van het bestuur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en zal, binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte, door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden.

Hij zal alzoo bevoegd zijn tot aan- en verkoop van bouwmaterialen en onroerende goederen, het aannemen van gebouwen, werken, en zoo voorts.

Echter zal hij de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig hebben voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het bezwaren van onroerende goederen en voor allen aankoop of vervreemding van roerende of onroerende goederen, waarvan het bedrag meer dan f 2000 mocht beloopen.

Art. 9. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Leunissen.

Het salaris van den directeur wordt vastgesteld op f 600 per jaar, plus aandeel in de winst volgens artikel 13.

Vergaderingen.

Art. 10. Alle aandeelhouders hebben, op vertoon van een aandeel, tot de vergaderingen toegang. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie minstens 2 weken van te voren aangekondigd in een of meer der provinciale bladen. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als het bestuur zulks noodig oordeelt, en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen $\frac{1}{4}$ der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht het bestuur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Stemmen.

Art. 11. Ieder aandeel van f 500 geeft recht op eene

stem, doch mogen door een aandeelhouder hoogstens 3 stemmen worden uitgebracht.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van af den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1909 loopt.

Op den laatsten dag van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Voor 1 Mei van elk boekjaar, voor het eerst in 1910, worden door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter visie gelegd gedurende 2 maanden. Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, is de directeur van het over het afgeloopen jaar gevoerde beheer gedechargeerd.

Winstverdeeling.

Art. 13. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

De directeur doet daaromtrent in de vergadering een voorstel. De na aftrek der voormelde afschrijvingen en overbrenging in het reservefonds overblijvende zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

50 % aan den directeur, 50 % aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal alsmede dienen tot bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwingen, een en ander door den directeur te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst ten bedrage van de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Winstuitdeeling.

Art. 15. Na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij be-

paalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door het bestuur te bepalen tijd en plaats.

Winstuitdeelingen, die 5 jaren na den dag, waarop zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 3, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 17. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van een of meer der aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zijn.

Is dat aandeelenaantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Oprichtingskosten.

Art. 18. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De verschenen personen kiezen voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer domicilie ten kantore van de vennootschap te Schaesberg.

Waarvan akte.

Verleden te Heerlen op heden, 5 Augustus 1909, in tegenwoordigheid van Laurent Mostart, candidaat-notaris te Heerlen, en Joannes Cornips, notarisklerk te Berg-en-Terblijt, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en den notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Leunissen, L. W. Jongen; L. Mostart, M. M. J. Cornips, J. W. Dolmans, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 11 Augustus 1909, deel 144, folio 85 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schaesbergsche Bouwonderneming, voorheen H. J. Leunissen, te vestigen te Schaesberg, provincie Limburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 September 1909, n°. 206.

N°. 641.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap De Nieuwe Courant, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Martinus Mouton, directeur van de naamlooze vennootschap Boek- en Kunstdrukkerij voorheen Mouton & Co., gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar, mij notaris bekend, ten deze handelende als gedelegeerd lid van den raad van toezicht van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap De Nieuwe Courant, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 5 Juli 1904 voor den notaris Christiaan Noordendorp aldaar verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni te voren n°. 27,

te kennen gevende:

dat, nadat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van laatstbedoelde vennootschap, 12 Mei jongstleden gehouden, omtrent een voorstel van commissarissen dier vennootschap tot wijziging harer statuten, geen wettig besluit kon worden genomen, vermits het door art. 20 der statuten gevorderd deel van het maatschappelijk kapitaal in die vergadering niet vertegenwoordigd was, dat voorstel in de 26 Mei daaraanvolgende gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders opnieuw aan de orde gesteld en met algemeene stemmen door de ter vergadering aanwezige aandeelhouders aangenomen is, en hij, comparant, in zijne gemelde qualiteit van gedelegeerd lid van den raad van toezicht tevens door de vergadering is gemachtigd om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging te verzoeken, en bijaldien, in verband met die wijzigingen, van Regeeringswege, nadere wijziging of aanvulling van eenige

bepaling der statuten, mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig te wijzigen of aan te vullen, en de aldus bewilligde wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens de van het op voormelde vergaderingen verhandelde gehouden notulen, waarvan extracten aan deze akte zijn gehecht;

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 15 Juli 1909 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht,

en dat de in gemelde vergadering van 26 Mei jongstleden aangenomen door den comparant, krachtens het hem verleend mandaat aangevulde, en bij laatstgemeld Koninklijk besluit bewilligde wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap De Nieuwe Courant bestaan in de navolgende.

Art. 9, eerste alinea. Tusschen ,,een'' en ,,raad'' te voegen: ,,directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders op door deze vast te stellen voorwaarden te benoemen en te ontslaan, onder toezicht van een''.

Tusschen ,,leden'' en ,,door'' te voegen ,,eveneens''.

Aan de derde alinea toe te voegen: ,,dat meer in het bijzonder namens dien raad met het dagelijksch toezicht is belast''.

Art. 11, derde alinea. Tusschen ,,zij'' en ,,den'' te voegen: ,,den directeur en''.

Art. 12. De derde alinea te vervangen door: ,,Zoo dikwijls de raad van toezicht zulks wenschelijk acht, noodigt hij den directeur en den hoofdredacteur uit tot bijwoning zijner vergaderingen.''

Art. 13, eerste alinea, aanhef, voor: ,,Het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'', te lezen: ,,De directeur''.

Eene nieuwe tweede alinea in te voegen, luidende:

,,(2). Voor het aangaan van verbintenissen, waarvan de duur langer is dan 1 jaar, of waarvan het op geld waardeerbaar bedrag hooger is dan f 500, heeft de directie vooraf de goedkeuring noodig van het gedelegeerd lid van den raad van toezicht. Wanneer van zoodanige verbintenis een schriftelijk stuk wordt opgemaakt, zal deze goedkeuring van het gedelegeerd lid uit diens mede-onderteekening moeten blijken.''

De tweede, derde en vierde alinea's vernummeren in ,,3, 4 en 5 alinea's''.

Derde alinea (nieuw), aanhef, voor: ,,Het gedelegeerd lid van den raad van toezicht benoemt en ontslaat'', te lezen:

,,De directeur benoemt en ontslaat na overleg met het gedelegeerd lid van den raad van toezicht''.

Vierde en vijfde alinea's (nieuw), aanhef, voor: ,,Het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'', te lezen: ,,De directeur''.

Art. 14 te vervangen door:

,,Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, moeten door den directeur, of bij diens ontstentenis door het gedelegeerd lid van den raad van toezicht of door een door dien raad aan te wijzen plaatsvervanger worden geteekend.''

Art. 15, aanhef, voor: ,,Het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'' wordt gelezen ,,De directeur''.

Art. 16, tweede alinea. Tusschen ,,met'' en ,,het'' te voegen: ,,den directeur en''.

Art. 18, tweede alinea, voor ,,het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'', te lezen: ,,den directeur''.

Art. 19, derde alinea, voor ,,het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'', te lezen: ,,den directeur''.

Vijfde alinea, aanhef, voor ,,Het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'', te lezen: ,,De directeur''.

Art. 21, derde lid. Tusschen de woorden ,,mits deze niet'' en ,,een der commissarissen'' in te voegen: ,,directeur of''.

Art. 24, eerste alinea, aanhef. ,,Het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'' te vervangen door ,,De directeur'';

tweede alinea, voor ,,het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'', te lezen: ,,den directeur''.

Art. 25, eerste alinea. Voor ,,het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'', te lezen: ,,den directeur'';

derde alinea: voor ,,20 pct.'' en zoo voort tot en met ,,toekomen zal'', te lezen:

,,15 pct. aan den raad van commissarissen, waarvan een door dien raad te bepalen deel, doch minstens 1/3 aan den raad van toezicht moet ten deel vallen;

10 pct. aan den directeur.''

,,5 pct. aan den administrateur'' te doen vervallen.

Art. 28, eerste alinea. Voor ,,het gedelegeerd lid van den raad van toezicht'' te lezen: ,,den directeur''.

Verleden te 's Gravenhage 31 Juli 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Hendrik ter Brugge, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den heer comparant en mij notaris, deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) M. Mouton; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 Augustus 1909, deel 310, folio 68 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juli 1909
nº. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1909, 1ste afd. B, nº. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

6º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap De Nieuwe Courant, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juni 1904 nº. 27.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 September 1909, n°. 206.

N°. 642.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Woltman's fabriek van en handel in bouwmaterialen, te Heerenveen.

Voor mij, jhr. Sijbrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, notaris, standplaats hebbende te Heerenveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer mr. Jan Woltman, advocaat en procureur te Nijehaske, voor zich en als gemachtigde van mejuffrouw Froukje Woltman, boekhoudster te Zwolle, en mejuffrouw Elske Agneta Woltman, aphotheker-assistente te Heerenveen, ingevolge onderhandsche volmacht van 25 Juli dezes jaars;
2. de heer Jannes Wierda, deurwaarder en administrateur te Heerenveen/Ængwirden;
3. de heer Arjen Woltman, koopman te Heerenveen, en
4. de heer Klaas Wierda koopman te Heerenveen, voor zich en als gemachtigde van zijne echtgenoote Titia de Boer, zonder beroep, aldaar, ingevolge onderhandsche volmacht van 26 Juli dezes jaars.

Voormelde onderhandsche volmachten zijn ongeregistreerd aan deze akte vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn. Welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Woltman's fabriek van en handel in bouwmaterialen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Heerenveen.

Art. 3. Zij heeft ten doel de voortzetting van al de zaken,

die als fabrikant van en handelaar in bouwmaterialen, in den uitgebreidsten zin tot nu toe door de handelsvennootschap onder de firma J. Woltman en zoon, te Heerenveen, gedreven werden, door het fabriceeren van en het in- en verkoopen van bouwmaterialen, met het oogmerk om winst te behalen.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte, behoudens verlenging na dien tijd of opheffing voor dien tijd, in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen in den vorm, vereischt voor wijziging van statuten, en wat de verlenging betreft behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden,

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, bestaande uit 80 aandeelen ieder van f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting al de aandeelen geplaatst.

Van de aandeelen worden genomen door mr. Jan Woltman, advocaat en procureur te Heerenveen, 16 aandeelen; mejuffrouw Froukje Woltman, boekhoudster te Zwolle, 16 aandeelen; Arjen Woltman, fabrikant te Heerenveen, 17 aandeelen; mejuffrouw Elske Agneta Woltman, apothekerassistente te Heerenveen, 16 aandeelen; Jannes Wierda, deurwaarder en administrateur te Heerenveen, 9 aandeelen; Klaas Wierda, koopman te Heerenveen, 3 aandeelen; Titia de Boer, echtgenoote van Klaas Wierda, voornoemd, te Heerenveen, 3 aandeelen.

De storting op de aandeelen, genomen door mr. Jan Woltman, mejuffrouw Froukje Woltman, Arjen Woltman en mejuffrouw Elske Agneta Woltman, geschiedt door inbreng van:

ten eerste: de in exploitatie zijnde fabriek van pannen en kalk te Nijehaske, met daaraan verbonden handel in bouwmaterialen, daarbij behoorende schepen en van de voorraad goederen, tot een bedrag van f 5000, zooals een en ander is geëxploiteerd door de handelsvennootschap onder de firma J. Woltman en zoon, en waartoe behooren de navolgende onroerende goederen:

a. eene kalk- en pannenfabriek met schuren, huizen en erven, te Nijehaske, kadastraal bekend gemeente Nijehaske, sectie A, nos. 4115, 4116, 3768 en 4067, samen groot 36 are 65 centiare;

b. een stuk kleiland te Oosterlittens, kadastraal bekend

gemeente Baard, sectie C, n°. 341, groot 2 hectare 94 are 50 centiare;

c. een stuk weiland te Terband, kadastraal bekend gemeente Tjalleberd, sectie A, n°. 5898, groot 29 are 80 centiare, en

d. het noordelijk vak eener turfschuur met den grond ten westen aan de Heerensloot en aan den straatweg in de Schans, kadastraal bekend gemeente Nijehaske, sectie A, nummer 4463, groot 60 centiare.

Welke onroerende goederen hun in eigendom toebehooren, als eenige en algeheele erfgenamen volgens de wet van hunne ouders, den heer Jacob Woltman, overleden 30 Mei 1908, en mevrouw Jeltje Binnerts, overleden 13 April 1909;

ten tweede: 24 aandeelen in de naamlooze vennootschap: de Friesche Stoomschelpvisscherij, gevestigd te Makkum, ieder groot f 200.

De storting op de aandeelen genomen door de overige comparanten geschiedt in contanten, bij het passeeren der akte van oprichting.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld, dragen een doorloopend nummer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon en worden geteekend door de directie en een der commissarissen. Ze worden ingeschreven in dubbel gehouden registers waarvan één exemplaar zal berusten ten kantore der vennootschap en het andere bij een der commissarissen.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene door of vanwege den vennoot en verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daartoe bestemd register ten kantore der vennootschap en waarvan een gelijk exemplaar moet berusten bij een der commissarissen.

Tevens moet hiervan aanteekening geschieden op de aandeelen bij eene verklaring door de directie en één der commissarissen onderteekend.

Bij overdracht van aandeelen — vererving — en overdracht door verkoop in rechte nederdalende en opgaande linie buitengesloten — hebben de overblijvende aandeelhouders recht van voorkeur, met dien verstande, dat hun desverlangd de over te dragen aandeelen moeten worden afgestaan tegen den koers op de laatst gehouden algemeene vergadering vastgesteld, doch niet beneden pari.

Art. 8. In geval van vergrooting van kapitaal, behoudens Koninklijke bewilliging, als die wordt vereischt, hebben de aandeelhouders recht van voorkeur naar verhouding van hunne aandeelen.

Art. 9. De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 2 commissarissen.

Art. 11. De directeuren worden op aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering benoemd, op voorwaarden en voor den tijd als de algemeene vergadering zal bepalen, onverminderd de bevoegdheid van ontslag door de algemeene vergadering en schorsing door commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 4 jaar en, zoo er meer dan één commissaris is, treedt er één om de 2 jaar af, volgens op te maken rooster.

Bij ontstentenis van een der directeuren wordt, totdat in de vacature is voorzien, de directie uitgeoefend door den overblijvenden directeur.

Bij ontstentenis van beide directeuren wordt de directie uitgeoefend door den oudsten (in jaren) commissaris.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij het vorig artikel wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Arjen Woltman, fabrikant en koopman te Heerenveen, en Klaas Wierda, koopman, mede aldaar, en tot commissaris mr. Jan Woltman, advocaat en procureur te Heerenveen.

Art. 13. De directeuren zijn belast met het beheer en de boekhouding der zaken der vennootschap.

Bij verschil van inzicht wordt de beslissing aan commissarissen opgedragen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen die tot de werkkring der vennootschap behooren.

Machtiging van commissarissen hebben zij noodig:

a. voor het voeren van procedures en aangaan van dadingen;

b. voor het verrichten van kredietoperaties een bedrag van f 1000 te boven gaande;

c. voor het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen tot de vennootschap behoorende.

De directeuren mogen in privé, noch voor eigen rekening, noch in gemeenschap met anderen, noch in commissie voor anderen, handel drijven in zaken, die het doel dezer vennootschap zijn.

Art. 14. De directeuren genieten, behalve het bij art.

17 bepaalde, eene vaste bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, voor de eerste maal zal deze bezoldiging vastgesteld worden dadelijk na het verlijden der akte van oprichting.

De bezoldiging zal nimmer minder bedragen dan f 1000 per jaar.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei van ieder jaar, het eerst in 1910.

Op de algemeene vergadering wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen en werkzaamheden verricht, die bij de statuten zijn voorgeschreven.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen zulks noodig oordeelen, of ten minste 2 aandeelhouders, eigenaren van 10 aandeelen of meer, met opgaaf van de punten die zij aan de orde wenschen te stellen, het verzoek daartoe doen.

De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór elke vergadering bij circulaire opgeroepen.

De oudste in jaren der commissarissen leidt de vergaderingen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de vergaderingen is mogelijk, doch met inachtneming van het bepaalde bij de tweede alinea van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht op 1 stem, die van 3, 4 of 5 aandeelen op 2 stemmen, die van 6 of meer aandeelen op 3 stemmen. Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich uitbrengen, terwijl iemand voor zich en als gemachtigde van anderen nooit meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Door de directeuren wordt ieder jaar, vóór 1 Maart, een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Balans, winst-en-verliesrekening met bescheiden worden door commissarissen onderzocht en met rapport, 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Commissarissen zijn bevoegd, zoowel bij hun onderzoek,

als ter controleering der boekhouding, zich te doen bijstaan door een accountant.

Op de jaarlijks te houden algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en het dividend vastgesteld.

De algemeene vergadering keurt door stemming de balans goed of af.

Art. 17. Jaarlijks worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht de afschrijvingen welke bedragen: voor de gebouwen 2 procent, voor de schepen 10 procent en voor den inventaris 10 procent.

Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aan de aandeelhouders 4 procent op hunne aandeelen uitgekeerd. Van het daarna overblijvende wordt f 500 gereserveerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt als volgt verdeeld: 35 procent aan de aandeelhouders; 10 procent aan commissarissen; 40 procent aan de directeuren; 15 procent voor de reserve.

Art. 18. De reserve dient tot dekking van geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht om te voorzien in de in art. 17 genoemde uitkeering van 4 procent aan de aandeelhouders.

Wanneer de reserve 1/4 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd. De vrijkomende f 500, benevens de 15 procent genoemd in art. 17 worden dan gelijkelijk verdeeld tusschen directeuren eenerzijds en aandeelhouders anderzijds.

Art. 19. De aandeelhouders kunnen wijzigingen der statuten voorstellen. Deze voorstellen kunnen niet worden behandeld dan in een voor dit doel belegde vergadering, welke door ten minste 2/3 der aandeelhouders wordt bijgewoond.

Ingeval in eene zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig is, zal in een binnen 14 dagen daarna te beleggen vergadering, de beslissing worden genomen door de alsdan aanwezige aandeelhouders.

De wijzigingen treden niet in werking, alvorens de vereischte Koninklijke bewilliging is verkregen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren onder toezicht van commissarissen.

De belooning der liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding door de aandeelhouders vastgesteld.

Bij liquidatie heeft geen uitkeering aan aandeelhouders

plaats, voordat alle schulden zijn voldaan.

De liquidateuren zijn door goedkeuring der liquidatierekening door aandeelhouders volkomen gedechargeerd.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten hare laste.

De laatste titels van aankomst der in deze akte genoemde onroerende goederen, door de comparanten sub 1 en zijn lastgeefsters en die sub 3, als eenige en algeheele erfgenamen hunner ouders Jacob Woltman en Jeltje Binnerts voornoemd verkregen, bestaan in:

1°. eene onderhandsche akte van scheiding dato 16 Februari 1878, in triplo geregistreerd te Heerenveen 18 Februari 1878 en overgeschreven ten hypotheekkantore 18 Februari 1878, in deel 311, n°. 3, te Heerenveen;

2°. processenverbaal van verkoop 28 December 1874 en 13 Januari 1875 ten overstaan van notaris van Assen te Jorwerd verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden 3 Februari 1875, in deel 674, n°. 16;

3°. processenverbaal van verkoop 2 en 16 October 1901 ten overstaan van notaris Hendrik Jacob Willem Terlet te Joure verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Heerenveen 14 December 1901, in deel 537, n°. 48.

Partijen verklaren dat hun geen meerdere titels van aankomst, noch meerdere hypothecaire overschrijvingen bekend of gebleken zijn.

De Koninklijke bewilliging, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, is op het ontwerp van voormelde statuten verleend bij besluit van 14 Juli jl. n°. 89.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Heerenveen 30 Juli 1909, in tegenwoordigheid van Petrus Johannes Fonk, notarisklerk te Nijehaske, en Jan van der Kerk, kantoorbediende te Oranjewoud, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, alleen aan mij notaris bekend, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Woltman, J. Wierda, A. Woltman, K. Wierda; J. J. van der Kerk, P. J. Fonk, S. van Beyma thoe Kingma.

Geregistreerd te Heerenveen 2 Augustus 1909, deel 99, folio 95 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909
n°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Woltman's fabriek van en handel in bouwmaterialen, te vestigen te Heerenveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 September 1909, n°. 206.

N°. 643.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Reductor Electriciteits Maatschappij, te Amsterdam.

Op heden, 23 Juli 1909, compareerden voor mij Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren: 1. dr. Johannes Piekema, arts, wonende te Arnhem; 2. Max Weinberger, koopman, wonende te Amsterdam: 3. mr. Adel Diederik Waanderd de Vries, secretaris-generaal bij het Departement van Justitie, wonende te 's Gravenhage; 4. Martin Albrecht, gediplomeerd ingenieur, wonende te Frankfort am Main, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van Geschäftsführer der te Frankfort am Main gevestigde Deutsche Electro Sparlicht Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 5. mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, directeur van het bureau voor Staats- en administratiefrechterlijke adviezen te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Reductor Electriciteits Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel de exploitatie in Nederland en in de Nederlandsche koloniën en bezittingen van electrische

gloeilampen, electrische reductors en omvormers en nieuwe uitvindingen op electrisch gebied, alsmede alle handelingen die tot bereiking van dit doel bevorderlijk zijn.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verleenen van de Koninklijke bewilliging op deze akte, en eindigende 31 December 1958.

Art. 4.

Maatschappelijk kapitaal.

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 180 000, verdeeld in 180 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 90 aandeelen serie A en 90 aandeelen serie B.

2. In het kapitaal der vennootschap is deelgenomen door:
Max Weinberger voornoemd voor 26 aandeelen serie A;
mr. Steven Jan Blaupot ten Cate voornoemd voor 2 aandeelen serie A;
dr. Johannes Piekema voornoemd voor 1 aandeel serie A;
mr. Adel Diederik Waanderd de Vries voornoemd voor 1 aandeel serie A;
de Deutsche Electro Sparlicht Gesellschaft mit beschränkter Haftung voornoemd voor 90 aandeelen serie B.

3. De bij het verlijden van deze akte niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1919 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging. Deze verlenging kan zonder de nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie en commissarissen worden aangevraagd.

4. De 90 aandeelen serie B worden volgestort door den inbreng door de Deutsche Electro Sparlicht Gesellschaft mit beschränkter Haftung voornoemd van:

a. het recht van exploitatie in Nederland en de Nederlandsche koloniën en bezittingen der door de Deutsche Electro Sparlicht Gesellschaft mit beschränkter Haftung voornoemd vervaardigde reductors, omvormers en der daarbij behoorende electrische gloeilampen en eventueele latere verbeteringen of nieuwe uitvindingen;

b. het recht van aankoop der onder a bedoelde artikelen tegen den kostenden prijs, vermeerderd met vijf ten honderd

voor algemeene onkosten. De Deutsche Electro Sparlicht Gesellschaft voornoemd verbindt zich tegenover de vennootschap om aan geen andere personen, vennootschappen of lichamen in Nederland of de Nederlandsche koloniën en bezittingen eenig recht op de exploitatie, hierboven onder a bedoeld, toe te kennen noch de hierboven onder a bedoelde artikelen te verkoopen of te leveren.

5. Bij het verlijden dezer akte worden aan de Deutsche Electro Sparlicht Gesellschaft ter gedeeltelijke betaling van haren inbreng uitgereikt dertig der volgestorte aandeelen serie B; de overige aandeelen serie B worden ter verdere betaling van haren inbreng aan deze maatschappij uitgereikt naar gelang van de uitgifte der bij het verlijden dezer akte nog niet geplaatste aandeelen serie A.

Art. 5.

Aandeelen.

1. De aandeelen der beide series worden op naam gesteld, maar kunnen, mits volgestort, aan toonder worden gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie en den voorzitter van commissarissen onderteekend. De aandeelen der serie A worden genummerd van 1 tot en met 90, de aandeelen der serie B van 91 tot en met 180.

2. Bij elk aandeel der beide series wordt een stel genummerde dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen.

3. Over de uitgifte der overblijvende aandeelen serie A en de voorwaarden van uitgifte beslist de directie, na goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat de aandeelen niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

Art. 6.

Rechtskracht aandeelen.

1. De vennootschap kent slechts één eigenaar voor elk aandeel der beide series.

2. De eigendom van een of meer aandeelen der beide series houdt van rechtswege in de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, genomen door de daartoe in deze statuten bevoegd verklaarde machten.

Art. 7.

Voorkeur bij kapitaalsvergrooting.

1. Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de alsdan bestaande houders der serie A het recht van voorkeur tot deelneming, zooveel mogelijk in verhouding van het tijdens de uitgifte in hun bezit zijnde aantal aandeelen, zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en op de voorwaarden door commissarissen te bepalen.

2. Zij zullen zich binnen den door de directie te bepalen tijd en op de door haar te bepalen wijze, aan de directie omtrent de uitoefening van die preferentie moeten verklaren, bij gebreke waarvan zij geacht zullen worden van hun recht van voorkeur afstand te hebben gedaan.

3. Voor zoover de houders van aandeelen serie A geen gebruik van hun recht van voorkeur hebben gemaakt, komt dit recht op de in dit artikel omschreven wijze toe aan de houders van aandeelen serie B.

Art. 8.

Overdracht aandeelen.

1. De aandeelen der beide series worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden ten kantore der vennootschap berustend register.

2. De overdracht van aandeelen op naam der beide series geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door inschrijving in gemeld register, krachtens een bij de directie in te dienen en door of namens den aandeelhouder, diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

3. De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel der beide series aangeteekend en door de directie en den voorzitter van commissarissen onderteekend.

Art. 9.

Verloren geraakte aandeelen.

1. Voor de bewijzen van aandeel der beide series, welke in het ongereede zijn geraakt of verloren gegaan, kunnen door de directie, nà goedkeuring van commissarissen, tegen vergoeding der kosten door den aanvrager, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als directie en commissarissen wenschelijk oordeelen.

2. Nà de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 10.

Bestuur.

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren.
2. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze ten allen tijde worden ontslagen.
3. In een vergadering van aandeelhouders waarin omtrent het ontslag van een directeur niet overeenkomstig eigen verzoek wordt besloten, moet ten minste twee-derde van de uitgereikte aandeelen der beide series vertegenwoordigd zijn.
4. Mochten deze aandeelen in die vergadering niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering opgeroepen, waarin ongeacht de vertegenwoordigde aandeelen. tot ontslag van den directeur kan worden besloten.
5. Geen besluit tot ontslag van een directeur, niet overeenkomstig eigen verzoek, kan worden genomen, zoo niet ten minste twee derde gedeelten van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.
6. Met afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Max Weinberger, voornoemd.

Art. 11.

Salaris directeur.

Ieder directeur geniet een salaris van ten minste f 3000 per jaar.

Art. 12.

Vertegenwoordiging.

1. Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen, die ter bereiking van het doel der vennootschap noodig of bevorderlijk zijn, voor zoover daartoe in deze statuten niet de goedkeuring van commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.
2. De directeur behoeft de voorafgaande goedkeuring van commissarissen voor:
1. het aanstellen van personeel op eene hoogere bezoldiging dan f 2000 per jaar;
2. het aangaan van blijvende geldleeningen en tijdelijke geldleeningen boven de f 5000;

3. het koopen, verkoopen, ruilen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen;
4. het aangaan van borgtochten.

Art. 13.

Geschil directie en inlichtingen.

1. Wanneer tusschen directeuren onderling verschil van gevoelen bestaat, beslissen op hun verzoek, of op verzoek van een hunner, de commissarissen; de directeuren zijn verplicht het ter zake genomen besluit uit te voeren.

2. De directie en elk harer leden individueel zijn verplicht ten allen tijde elke gevraagde inlichting, op de vennootschap betrekking hebbende, aan de commissarissen en ieder hunner te verstrekken.

Art. 14.

Benoeming en ontslag commissarissen.

1. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten allen tijde worden ontslagen.

2. Op de algemeene vergadering, waarin tot het ontslag van een commissaris, niet overeenkomstig eigen verzoek wordt besloten, zijn de bepalingen van art. 10, 3de, 4de en 5de lid, van toepassing.

3. In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren Martin Albrecht, mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, dr. Johannes Piekema en mr. Adel Diederik Waanderd de Vries, allen voornoemd, en Martin Fleischman te Neurenberg.

Art. 15.

Voorzitter en secretaris commissarissenvergadering.

1. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

2. Deze laatste houdt notulen van het in de vergadering behandelde. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 hunner of een der directeuren dit verlangen.

3. Op verzoek van commissarissen is de directie verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, tot het geven van inlichtingen of advies.

Art. 16.

Toezicht commissarissen.

Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben

het recht toezicht te houden op de handelingen der directie en zijn ten allen tijde bevoegd ten kantore der vennootschap de boeken, registers, kas en alle andere bescheiden in te zien en zich op de hoogte te stellen van den toestand der vennootschap.

Art. 17.

Verhindering of ontstentenis directeur.

1. Bij verhindering of ontstentenis van een of meer der directeuren zijn commissarissen bevoegd, iemand, zoo mogelijk in overleg met de directie, aan te wijzen, om tijdelijk, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de plaats van den afwezigen directeur te treden.

2. Deze persoon heeft dan geheel dezelfde bevoegdheden als een directeur.

Art. 18.

Boekjaar.

Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt tot en met 31 December 1910.

Art. 19.

Balans en winst-en-verliesrekening.

1. Jaarlijks, te beginnen in 1911, wordt uiterlijk vóór 1 Mei te Amsterdam een algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen, waarin door de directie rekening en verantwoording wordt gedaan van het door haar in het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en de balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar worden goedgekeurd.

2. De balans en winst-en-verliesrekening gaan vergezeld van het rapport van een accountant, die te dien einde door commissarissen wordt benoemd.

3. De balans en winst-en-verliesrekening en het rapport van den accountant liggen ten minste gedurende 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage voor de houders van aandeelen der beide series.

4. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens het over dat boekjaar gevoerde beheer en aan commissarissen wegens het gehouden toezicht.

5. Deze algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het dividend vast, dat over het afgeloopen boekjaar zal worden uitgekeerd.

Art. 20.

Bijeenroeping algemeene vergadering van aandeelhouders.

1. De algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den voorzitter van commissarissen, door middel eener 14 dagen en 8 dagen vóór het houden der vergadering in een te Amsterdam en een te Frankfort am Main verschijnend dagblad te plaatsen annonce. Bovendien worden de aandeelhouders, welke in de boeken der vennootschap zijn ingeschreven, door middel eener schriftelijke kennisgeving opgeroepen, welke kennisgeving minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering aan die aandeelhouders moet worden verzonden.

2. In spoedeischende gevallen kan de in het eerste lid bedoelde annonce en schriftelijke kennisgeving op korteren termijn, mits niet korter dan 3 dagen, geschieden.

3. Ingeval zulks is geschied, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders of er een spoedeischend geval aanwezig is.

4. Luidt deze beslissing in ontkennenden zin, dan is de algemeene vergadering niet bevoegd besluiten te nemen.

5. Houders van aandeelen, te zamen ten minste een-vijfde gedeelte van de uitgereikte aandeelen, hetzij van serie A, hetzij van serie B, hetzij van beide series te zamen vertegenwoordigende, kunnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, op de wijze in dit artikel bepaald, indien aan een desbetreffend verzoek door hen aan commissarissen gedaan, niet binnen 14 dagen gevolg is gegeven.

Art. 21.

Onderwerpen algemeene vergadering van aandeelhouders.

1. In de annonce waardoor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en in de oproepingsbriefjes worden tevens de te behandelen onderwerpen vermeld.

2. Omtrent andere onderwerpen dan de vermelde kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders geen besluit worden genomen, tenzij meer dan de helft der uitgereikte aandeelen der beide series vertegenwoordigd is en met twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen daartoe wordt besloten.

3. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft besloten dat over een onderwerp een besluit mag worden genomen, dan kan dat besluit met de gewone meerderheid van stemmen worden genomen, tenzij deze statuten anders bepalen.

Art. 22.

Stemrecht.

1. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt voor elk uitgereikt aandeel, hetzij van serie A, hetzij van serie B, 1 stem uitgebracht.

2. Niemand mag echter voor zich zelf of voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 23.

Plaats, presidium, notulen algemeene vergadering van aandeelhouders.

1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden in den regel te Amsterdam gehouden.

2. Zij worden voorgezeten door den voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis door één der andere commissarissen.

3. De secretaris van het college van commissarissen houdt de notulen van het ter vergadering verhandelde.

4. Commissarissen of directie zijn bevoegd een notarieel proces-verbaal van het ter algemeene vergadering van aandeelhouders behandelde te doen opmaken.

Art. 24.

Toegang algemeene vergadering van aandeelhouders.

1. De houders van aandeelen aan toonder der beide series moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, hunne bewijzen van aandeel ten minste één dag vóór de vergadering in bewaring hebben gegeven ten kantore der vennootschap. Van dit in bewaring geven wordt door de vennootschap een reçu afgegeven.

Art. 25.

Wijze van besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

1. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit, voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

3. Bij staking van stemmen wordt geacht geen besluit te zijn genomen.

Art. 26.

Winstverdeeling.

1. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst, zoo mogelijk, $33^1/_3$ pct. afgeschreven op de roerende goederen der vennootschap, voor zooverre deze voor een tijdperk van 3 jaren of korter aan derden in huur zijn gegeven.

2. Zijn die goederen voor een langeren termijn in huur gegeven, zoo wordt zoo mogelijk een in verhouding kleiner bedrag afgeschreven. Op de overige activa der vennootschap wordt telkens een door commissarissen in overleg met de directie te bepalen bedrag afgeschreven. Van de overblijvende winst wordt 5 pct. gestort in het reservefonds, totdat dit reservefonds 25 pct. van het uitgereikte aandeelenkapitaal bedraagt.

3. Van de daarna overblijvende winst wordt zoo mogelijk 5 pct. dividend betaald over de uitgereikte aandeelen serie A; van de alsdan overblijvende winst komt 10 pct. aan den heer Max Weinberger voornoemd of zijne rechtverkrijgenden, 10 pct. aan de commissarissen te zamen, 40 pct. aan de houders van uitgereikte aandeelen serie A, in verhouding tot hun aandeelenbezit en 40 pct. aan de houders van uitgereikte aandeelen serie B in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 27.

Reservefonds.

Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen, wordt afzonderlijk belegd en beheerd op de wijze door commissarissen te bepalen en wordt vermeerderd met deszelfs inkomsten.

Art. 28.

Tusschentijdsche liquidatie. Wijziging statuten.

1. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het uitgereikte aantal aandeelen der beide series is vertegenwoordigd en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

2. Indien in zoodanige vergadering de vereischte aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later een nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht de ver-

tegenwoordigde aandeelen, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging. Wijziging van de bepaling dezer akte, dat de heer Max Weinberger voornoemd 10 pct. der overwinst ontvangt, kan slechts met diens goedvinden geschieden.

Art. 29.

Liquidatie.

1. De bepalingen dezer statuten blijven zooveel mogelijk ook gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht.

2. Van het saldo, hetwelk in geval van liquidatie boven het nominaal bedrag der uitgereikte aandeelen serie A aanwezig is, zullen voor zooveel mogelijk de houders van uitgereikte aandeelen serie B eene uitkeering van f 1000 per aandeel ontvangen.

3. Het daarna overblijvende komt gelijkelijk aan de houders van de uitgereikte aandeelen der beide series.

4. De directie is belast met de liquidatie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daartoe een of meer andere personen mocht aanwijzen.

5. Het salaris der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Ten slotte verklaarden de comparanten sub 1, 3, 4 en 5 genoemd, voor zich en in hoedanigheid als gemeld, te volmachtigen den comparant Max Weinberger, sub 2 genoemd, om mede namens hen, de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en om voorts daarin al zoodanige wijzigingen aan te brengen als tot het bekomen van die bewilliging mocht worden gevorderd en om de noodige akten te doen opmaken en te onderteekenen.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) Dr. J. Piekema, Albrecht, Max Weinberger, A. D. W. de Vries, S. J. Blaupot ten Cate; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Juli 1909, deel 310, folio 59 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Reductor Electriciteits Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 September 1909, n°. 208.

N°. 644.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wijn- en Cognachandel „de Lelie", te 's Gravenhage.

Heden, 30 Juli 1909, verschenen voor mij, Anton Hendrik van Walchren, candidaat-notaris te 's Gravenhage, als plaatsvervangend notaris voor den met verlof zijnden notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heeren Carl Marinus Antonius van Alphen, slijter, Johannes Wilhelmus Roosa, zonder beroep, en Hermanus Franciscus Hendrikus Baije, meester broodbakker, allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wijn- en Cognachandel „de Lelie" en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in wijnen, likeuren, gedistilleerd en andere dranken, met al wat tot dit vak in den ruimsten zin behoort, ook de exploitatie van koffiehuizen en restaurants.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens één jaar voor het verstrijken van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of eventueel mocht zijn

verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 20 dezer akte over verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt, besluiten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 500, alle geplaatst.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Alphen voor 18 aandeelen, door elk der beide andere comparanten voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en worden door den directeur geteekend. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, die allen door aandeelhouders, te allen tijde, kunnen worden ontslagen.

Art. 8. In afwijking hiervan, doch alleen voor wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant van Alphen en tot commissarissen de comparanten Roosa en Baije.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele beheer uit.

Art. 10. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan commissarissen, welke daaromtrent aan de algemeene vergadering verslag zullen doen.

Art. 12. De directeur stelt, in overleg met commissarissen, behoudens nadere goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, de afschrijvingen en het dividend vast.

Art. 13. Hetgeen na opmaking der balans en winst-en-verliesrekening blijken zal, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo der exploitatie aanwezig te zijn, is winst.

Uit de winst wordt, zoo mogelijk, in de eerste plaats uitgedeeld tot 5 pct. over het maatschappelijk kapitaal.

Van de daarna resteerende winst komt 40 pct. aan den

directeur; 10 pct. aan commissarissen; 50 pct. aan aandeelhouders.

Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap 14 dagen na vaststelling.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, wordt te 's-Gravenhage eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, de afschrijvingen en het dividend bepaald.

Art. 15. De oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij advertentie in een der Haagsche couranten.

Deze oproeping bij advertentie wordt vervangen door oproeping bij brief, indien al de aandeelhouders bekend zijn en hunne aandeelen daartoe op een in overleg met den directeur vast te stellen plaats hebben gedeponeerd.

Voorstellen van aandeelhouders, die niet minstens 10 dagen voor eene vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingezonden, kunnen op die vergadering niet worden behandeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze opgeroepen, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering op te roepen, indien dit door de houders van 1/5 van het geplaatste aantal aandeelen wordt verlangd.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis of afwezigheid van dezen door een der aandeelhouders.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle besluiten, uitgenomen die betreffende wijzigingen in deze akte, worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. Geene veranderingen worden in deze akte gebracht dan met eene meerderheid van ten minste 2/3 der

uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De directeur wordt bij deze gemachtigd om in deze akte aan te brengen alle veranderingen, welke mochten zijn vereischt om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen en om daartoe de noodige akte te verlijden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten protocolle van gemelden notaris Bax zal blijven berusten, is, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. M. A. van Alphen, J. W. Roosa, H. F. H. Baije; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, A. H. van Walchren.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Juli 1909, deel 311, folio 33 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wijn- en Cognachandel „de Lelie", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 September 1909, n°. 208.

N°. 645.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Sesam'' tot exploitatie van automatische deuren, te Amsterdam.

Op 17 Augustus des jaars 1909 is voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer mr. Isaac da Costa, advocaat, wonende te Amsterdam;

die te kennen gaf:

dat blijkens akte, 5 December 1908 voor den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1908 n°. 39, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Sesam'' tot exploitatie van automatische deuren, gevestigd te Haarlem;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 15 Juli 1909, is besloten tot na te melden wijziging in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging, blijkens aan de minuut dezer akte gehecht uittreksel uit de notulen van voormelde vergadering.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 81, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen in dien zin, dat art. 1, alinea 2, thans zal luiden:

,,Zij is gevestigd te Amsterdam.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Willem

Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Is. da Costa; W. C. van der Esch, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Augustus 1909, deel 271, folio 87 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 81. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Sesam" tot exploitatie van automatische deuren, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 November 1908 n°. 39, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 September 1909, n°. 208.

N°. 646.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Frans van Mieris", te Amsterdam.

Heden, 23 Augustus 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Leendert van der Schaar, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Johannes Verhulststraat 73, en

Heere van der Schaar Leendertszoon, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Nassaukade 2.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepaligen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: Bouwmaatschappij „Frans van Mieris".

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie, het weder van de hand zetten, de administratie, verhuring, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap deel kan worden genomen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel, gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang — behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt op 31 December 1958.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit eener algemeene vergadering

van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

De aandeelen worden geteekend door de directie der der vennootschap, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien daartegen — nadat 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschentijden telkens van ten minste eene maand, zijn geplaatst — door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één directeur of twee directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering is ten allen tijde bevoegd de directie of een harer leden, te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door haar moeten worden geteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is zonder inmenging der algemeene vergadering, bevoegd tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhypothekeeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het vaststellen van de bedingen dier overeenkomsten en in het algemeen tot alle daden en handelingen, zoowel die betreffende eigendom, als die van beheer.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de directie uit 1

directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 directeuren zijn.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door haar over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 7 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden inacht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder

voorzitterschap van den oudsten directeur, indien er 2 directeuren zijn, anders onder voorzitterschap van den eenigen directeur en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met $\frac{3}{4}$ gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directie maakt telken jare vóór de aankondiging der jaarlijksche algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 7 dagen, voor de aandeelhouders, ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor af-

schrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 20 aandeelen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen of f 5000.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte en moet geschieden in contanten.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Juli 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Tot het aanvragen van deze verlenging is de directie bevoegd.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Leendert van der Schaar en Heere van der Schaar Leendertszoon, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1910.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Augustus 1909 n°. 152, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer

akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen, zonder beroep, en Hendrik Willem Doornaar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. van der Schaar, H. van der Schaar; A. H. Barentsen, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Augustus 1909, deel 269, folio 88 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Frans van Mieris", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 September 1909, n°. 208.

N°. 647.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Technische Handelmaatschappij", te Amsterdam.

Heden, 28 Juni 1909, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Karel Otto Slingervoet Ramondt, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Haarlem;
2. Errit Jan Vellema, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Haarlem.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, onder voorbehoud van de vereischte Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Karel Otto Slingervoet Ramondt voor 30 aandeelen en door den heer Errit Jan Vellema voor 30 aandeelen, en dus te zamen voor 60 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Technische Handelmaatschappij", en wordt gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, exploiteeren en verkoopen van patenten, het koopen, fabriceeren, doen fabriceeren en verkoopen van artikelen, op het bouw-, machine- en scheepsbouwvak betrekking hebbende, en het waarnemen van agentschappen in dergelijke artikelen.

De vennootschap is ook bevoegd deel te nemen in andere vennootschappen, die soortgelijk doel beoogen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, ingaande op den datum der Koninklijke bewilliging.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den in alinea 1 bepaalden termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien alsdan vereischt, verlengen op de wijze als in art. 32 omschreven.

De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, bij art. 32 omschreven.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500 elk, alle geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Voor het geval aandeelen, dividendbewijzen of talons mochten verloren raken of vernietigd zijn, zullen de directie en commissarissen bevoegd zijn tot afgifte van duplicaatstukken ten laste van den eigenaar, onder zoodanige voorschriften omtrent publicatie, en onder zoodanige waarborgen, als de directie en commissarissen in ieder geval zullen geraden oordeelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken zal aankondiging worden gedaan, op de wijze als commissarissen zullen noodig achten, waarna de origineele stukken tegenover de vennootschap waardeloos zijn.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De beslissing of 1 of 2 directeuren in functie zullen zijn, wordt genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zullen de directie en commissarissen worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 8. De directie heeft de leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend.

Art. 9. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen voor:

a. het aankoopen van patenten of sluiten van overeenkomsten tot alleenverkoop;

b. het oprichten van of deelnemen in andere maatschappijen;

c. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van hoogstens f 1000 vertegenwoordigt;

d. het ter leen opnemen van gelden;

e. de wijze van belegging van gelden;

f. het huren of in eigendom verkrijgen van onroerende zaken;

g. het vaststellen van den prijs en de voorwaarden van den verkoop van de te exploiteeren zaken;

h. het aanstellen van agenten.

De directie is gebonden aan de voorschriften, door commissarissen te geven, betreffende het financieel beheer.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor vervreemding van patenten, het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken.

Art. 10. De directeur of directeuren mogen niet in eenigen handel of in eenige zaak die de vennootschap, op welke wijze ook, concurrentie zou kunnen aandoen, middellijk of onmiddellijk werkzaam zijn of daaruit voordeel genieten.

De directeur of directeuren hebben tegenover de vennootschap, met betrekking tot de uitoefening van haar bedrijf, absoluut geene geheimen en zijn gehouden om van iedere verbetering of verandering, in hetgeen door de vennootschap gefabriceerd of verhandeld wordt, desgewenscht door behoorlijke beschrijving, aan den voorzitter van commissarissen kennis te geven.

Art. 11. De directeur of directeuren genieten, behalve hun aandeel in de overwinst, in art. 21 genoemd, een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald; voor de ingevolge art. 7 te benoemen

directeur of directeuren zal dit geschieden in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, voor welke vergadering geene oproeping zal noodig zijn; het aldus bepaalde salaris zal door de algemeene vergadering kunnen worden gewijzigd.

Art. 12. Elk directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten worden gegeven.

Bijaldien na schorsing tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak, dan op uitbetaling van zijn salaris, tot aan den dag van zijn ontslag, en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur bepaalde aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 13. In geval van schorsing, ontslag of overlijden van een directeur wordt door commissarissen, zoo noodig, tijdelijk in het beheer voorzien.

In geval van ontslag of overlijden van een directeur zal de algemeene vergadering, binnen 3 maanden daarna, een opvolger benoemen, of, indien nog één directeur in functie is, beslissen dat in de vacature niet zal worden voorzien.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, en al of niet uit hun midden een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwerf als de voorzitter of een der andere commissarissen of de directie dit verlangt, doch minstens eenmaal per maand.

Tot het nemen van wettige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De directeur of directeuren zijn verplicht, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichting te geven.

Art. 15. De commissarissen kunnen één hunner delegee-

ren, ten einde meer speciaal toezicht te houden op het geheele bedrijf of op sommige onderdeelen, volgens voorschriften, door commissarissen te geven. Aan den gedelegeerden commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, eene vergoeding worden toegekend boven zijn tantième in de winst.

Art. 16. In de vergadering van commissarissen worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen, die door de directie worden bijgewoond, worden door den secretaris of een der directeuren notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of directeur.

Art. 18. Jaarlijks, in de algemeene vergadering, en voor het eerst in die in 1910 te houden, treedt een der commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering mocht besluiten, de vacature niet aan te vullen, en behoudens het bepaalde in art. 7, eerste alinea.

Hij die benoemd wordt voor een tusschentijds afgetreden of overleden commissaris, neemt op voormelden rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 19. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en om inzage van boeken, papieren en de kas der vennootschap te nemen.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten, voor zoover deze door hen zijn gemaakt ten behoeve der vennootschap.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, uiterlijk den 1sten Februari daaraanvolgende, door haar met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden. Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een prae-advies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van den dag der oproeping af, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 21. Jaarlijks wordt op de bezitting der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zal worden geacht; van de na afschrijving geconstateerde winst komt eerst aan aandeelhouders 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen, of, indien de winst minder is, zooveel percent, als de beschikbare winst mocht toelaten.

Van een eventueel overschot komt:

10 pct. aan na te melden reservefonds;

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niet meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten behoeve der aandeelhouders.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast, en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, voordat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingehaald.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. eventueel voorzien in vacatures in de directie en in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan de directie voor het beheer, en aan commissarissen voor hun toezicht.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij door hen schriftelijk zijn ingediend, en, uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie en commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 26. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht, op vertoon van hunne aandeelen, de vergaderingen bij te wonen.

Indien zulks evenwel bij de oproeping is verlangd, moeten zij hunne aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft echter recht op meer dan 3 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur of directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij diens verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde bij art. 25, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen, of dengeen die hem vervangt, notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 8 dagen te voren, door commissarissen opgeroepen op de wijze, als in art. 30 is bepaald. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel die door de directie en commissarissen voorgesteld van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag der inlevering af.

Art. 30. De oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel eener advertentie, geplaatst in een te Amsterdam veel verspreid dagblad, tenzij alle aandeelhouders bekend zijn, in welk geval de oproepingen en kennisgevingen per brief aan elk hunner kunnen gericht worden.

Art. 31. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, wordt zoo spoedig mogelijk eene nieuwe vergadering uitgeschreven, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, de te behandelen voorstellen, in alinea 1 van dit artikel bedoeld, slechts kunnen worden aangenomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal tevens de belooning worden bepaald, die door den liquidateur of liquidateuren zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur of liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voor het saldo der liquidatie-rekening komt in de eerste plaats een bedrag gelijkstaande aan het gestort bedrag der aandeelen, ten bate van aandeelhouders; het resteerende

wordt verdeeld als voor de winst is aangegeven, nadat voor het reservefonds niet meer wordt afgezonderd.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven overigens, ook tijdens de liquidatie-rekening, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht, tenzij daarvan bij deze uitdrukkelijk is afgeweken.

Art. 33. In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler en Frederik Bakker, beiden kantoorbediende, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. O. Slingevoet Ramondt, E. J. Vellema; J. S. Keppler, F. Bakker, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Juni 1909, deel 247, folio 89 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 80. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: „Technische Handelmaatschappij”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 September 1909, n°. 208.

N°. 648.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Handelsbank, te Amsterdam.

Op 1 Juli des jaars 1909, verscheen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Theodorus Josephus van Haren Noman, directeur der na te melden bank, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank, opgericht bij akte, 14 Juli 1863 ten overstaan van den notaris Henri Antoine Jean Amya Esser te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 Juni 1863 n°. 62, respectievelijk gewijzigd:

a. bij akte, 1 Juli 1873 ten overstaan van den notaris Jan Herman Richard alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juni 1873 n°. 11;

b. bij akte, 25 Februari 1885 ten overstaan van den notaris mr. Jacob Frederik Wertheim alhier verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1885 n°. 11;

c. bij akte, 22 September 1885 ten overstaan van genoemden notaris Wertheim alhier verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 October 1885 n°. 31;

d. bij akte, 12 Mei 1903 ten overstaan van mij notaris alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Mei 1903 n°. 60, en

e. bij akte, 25 Februari 1905 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Februari 1905 n°. 37,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank, gehouden te Amsterdam 21 Mei 1909, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten dier vennootschap,

en dat, blijkens het op laatstgemelden datum, van het op die vergadering verhandelde door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal hij heer comparant in zijne gemelde hoedanigheid door die vergadering tevens is gemachtigd aan gemeld besluit uitvoering te geven, en deze daartoe noodige akte namens de gezamenlijke vennooten te verlijden en teekenen.

En verklaarde de heer comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, ter uitvoering der boven omschreven aan hem verstrekte machtiging, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde, te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank, zijnde:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door:

,,De zetel der vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap heeft een hoofdagentschap te Batavia, waaraan alle andere in Azië gevestigde kantoren ondergeschikt zijn.

De hoofdagent wordt, onder goedkeuring van den raad van commissarissen benoemd door de directie, terwijl de personen aan het hoofd der kantoren in Azië door het hoofdagentschap onder goedkeuring van de directie worden aangesteld.

Bovendien kan de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, agentschappen en bijkantoren vestigen overal waar haar dit wenschelijk voorkomt.

De hoofden dier agentschappen en bijkantoren worden door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, aangesteld."

In art. 4, alinea 1, sub 2, worden de woorden ,,Het doen van voorschotten" vervangen door ,,Het geven van voorschotten".

Art. 4, alinea 1, sub 4, wordt vervangen door:

,,Den handel in producten en goederen".

Art. 4, laatste alinea, vervalt, en wordt vervangen door:

,,5. Den handel in effecten voor eigen rekening en voor rekening van derden.

De vennootschap kan de operatiën sub 1, 3, 4 en 5, in

dit artikel vermeld, ook uitstrekken tot den handel en nijverheid buiten Nederlandsch-Oost-Indië."

In art. 5, alinea 8, worden de woorden ,,het reservefonds" vervangen door ,,de reserverekening".

In art. 5, alinea 9, wordt achter het woord ,,oprichtersbewijzen" gevoegd:

,,Bij elk oprichtersbewijs behoort een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragend als het bewijs."

In art. 6, alinea 2, worden de woorden ,,door middel der dagbladen" vervangen door: ,,door middel van 2 der te Amsterdam en 1 der te Batavia verschijnende dagbladen".

Art. 6, alinea 3, vervalt, en wordt vervangen door:

,,De aandeelhouders in Nederlandsch-Oost-Indië zullen zich daaromtrent bij het hoofdagentschap te Batavia hebben te verklaren binnen 14 dagen na de bekendmaking in een der dagbladen te Batavia."

In art. 7, alinea 3, worden de woorden ,,de directie" vervangen door ,,een directeur".

Aan het slot van art. 7 wordt toegevoegd:

,,Bij elk aandeel behoort een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel".

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door:

,,De verdeeling der krachtens deze statuten aan aandeelhouders komende baten en winsten geschiedt naar evenredigheid van het bedrag van ieder aandeel tot het daarin deelende maatschappelijk kapitaal."

Art. 9, laatste alinea, vervalt.

In art. 11, alinea 1, aanvang, worden de woorden: ,,Het bedrag der aandeelen" vervangen door: ,,Het voor de aandeelen verschuldigde bedrag".

In art. 11, alinea 2, slot, worden de woorden ,,dagbladen aldaar", vervangen door: ,,te Batavia verschijnende dagbladen".

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door:

,,Bij verdere uitgifte van aandeelen kunnen tegen voldoening van het verschuldigde aan de deelnemers voorloopige bewijzen uitgereikt worden, die zoo spoedig doenlijk tegen aandeelen zullen worden ingewisseld.

De voorloopige bewijzen zijn gesteld aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van een directeur en 2 commissarissen."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door:

,,De houder van een voorloopig bewijs heeft recht op het daartegen uit te reiken aandeel."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door:

,,Deelnemers die nalatig zijn in de voldoening van het door hen verschuldigde, zijn daarover van rechtswege aan de maatschappij verschuldigd een interest van 5 percent 's jaars, te rekenen van den dag der opeischbaarheid.''

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door:

,,De maatschappij is gerechtigd de aandeelen waarvoor het verschuldigde eene maand na de opeischbaarheid niet is voldaan voor rekening van den deelnemer in het publiek te doen verkoopen door een makelaar te Amsterdam of te Batavia, ter keuze van de directie.''

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door:

,,De opbrengst van krachtens het vorig artikel verkochte aandeelen, na aftrek van alle kosten, strekt in mindering van het door den deelnemer verschuldigde, vermeerderd met interest van den dag der opeischbaarheid tot op dien van den verkoop.

Een eventueel voordeelig saldo wordt 5 jaren ter beschikking van den deelnemer gehouden en komt daarna ten bate van de reserverekening.''

In art. 18 wordt achter het woord ,,aandeelen'' gevoegd ,,in de maatschappij''.

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door:

,,Commissarissen worden gekozen uit een dubbeltal, door den raad van commissarissen op te maken.

Zij treden af volgens een door den raad op te maken rooster, uiterlijk in de vijfde gewone jaarlijksche algemeene vergadering na hunne benoeming.

Een nieuw benoemd commissaris neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger.

Een aftredend commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Aan het slot van art. 20 wordt toegevoegd:

Bij ontstentenis van beiden wordt het voorzitterschap tijdelijk waargenomen door een commissaris, door den raad aan te wijzen.''

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door:

''De raad van commissarissen besluit met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.

Van de besluiten worden notulen gehouden.''

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door:

,,Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van ten minste 5 commissarissen vereischt.

In zaken welke naar het eenparig oordeel der aanwezigen

spoedeischend zijn is de tegenwoordigheid van den voorzitter of diens plaatsvervanger en 2 commissarissen voldoende; in dit geval echter wordt de eenstemmigheid tot de geldigheid van het besluit vereischt. In de notulen wordt van bedoeld eenparig oordeel melding gemaakt.

Alle stukken van den raad van commissarissen uitgaande behoeven alleen te worden geteekend door den voorzitter of diens plaatsvervanger, die ook in alle andere handelingen den raad van commissarissen kan vertegenwoordigen."

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door:

„De raad van commissarissen stelt bij een reglement van orde vast, op welke wijze zijn recht van contrôle en toezicht zal worden uitgeoefend ten opzichte van al hetgeen bij deze statuten niet is geregeld."

In art. 25 wordt achter het woord „aandeelen" gevoegd „in de maatschappij".

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door:

„Directeuren worden gekozen voor een tijdvak, hetwelk loopt van de verkiezing af tot de vijfde jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders na die verkiezing.

Zij zijn dadelijk herkiesbaar."

In art. 27 wordt achter het woord „commissarissen" gevoegd „indien deze het noodig acht".

Art. 29 vervalt en wordt vervangen door:

„De leden der directie vertegenwoordigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de maatschappij in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der maatschappij behooren, binnen de grenzen dezer statuten.

Alle bevoegdheden en werkzaamheden in deze statuten aan de directie toegekend of opgedragen kunnen mitsdien door één harer leden worden uitgeoefend of verricht."

In art. 30, alinea 1, vervalt het woord „commissarissen" en wordt vervangen door „den raad van commissarissen".

In art. 30, alinea 2, vervalt het woord „commissarissen" en wordt vervangen door „den raad van commissarissen".

In art. 31, alinea 2, vervalt het woord „dragen" en wordt vervangen door „draagt de raad van".

Art. 33 vervalt.

Art. 34 vervalt en wordt vervangen door:

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal voor ultimo Juli te Amsterdam gehouden worden.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den raad van commissarissen.

De punten van behandeling, zoo van de gewone als van de buitengewone algemeene vergaderingen, alsmede de namen der candidaten voor de vervulling eener vacature in de directie of den raad van commissarissen, worden 8 dagen voor het houden der vergadering ter kennisneming van aandeelhouders, ten kantore der maatschappij te Amsterdam nedergelegd.

Voor zooverre niet anders in deze statuten is bepaald, zijn de in de algemeene vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun getal, bevoegd besluiten te nemen, die de afwezigen verbinden, mits dezelven niet strijdig zijn met de wet en deze statuten.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden, zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of ten minste 25 aandeelhouders, die 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit vorderen.

In het geval, in de vorige alinea bedoeld, zullen de directie of die aandeelhouders bevoegd zijn, zelven de vergadering bijeen te roepen, wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft, die op een termijn van hoogstens 3 weken op te roepen, binnen eene maand nadat het verzoek daartoe schriftelijk, onder opgave der te behandelen onderwerpen, door de directie of door bedoelde aandeelhouders is gedaan, en door de laatsten tevens het vereischte aantal aandeelen ten kantore der maatschappij is gedeponeerd.

De door de maatschappij afgegevenbewijzen voor de aldus bij haar gedeponeerde aandeelen, kunnen gedeponeerd worden tot bijwoning van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De plaatsen waar de aandeelen en in de vorige alinea bedoelde bewijzen, overeenkomstig art. 36 dezer statuten, moeten worden gedeponeerd, worden in het geval, in de voorlaatste alinea bedoeld, door de directie of de aandeelhouders zelven bij de oproeping aangewezen.

Eene door de directie of aandeelhouders zelven opgeroepen vergadering van aandeelhouders wijst haren voorzitter aan.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren door middel van 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen geschieden.

De notulen van alle vergaderingen van aandeelhouders worden geteekend door den voorzitter, den secretaris en een

der aanwezige aandeelhouders, bij den aanvang der vergadering bij stemming, indien dit wordt verlangd, en anders door den voorzitter aan te wijzen.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met de getuigen en den notaris voldoende."

Aan het slot van art. 35 wordt toegevoegd:

„De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie en den raad van commissarissen tot algeheele décharge wegens alle handelingen, blijkens de boeken, over het vorige boekjaar verricht."

Aan het slot van art. 36 wordt toegevoegd:

„Vertegenwoordigers anders dan krachtens lastgeving zullen eveneens vooraf zich ten kantore der maatschappij behoorlijk moeten legitimeeren.

Een aandeelhouder kan als vertegenwoordiger van derden niet meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Art. 37 vervalt en wordt vervangen door:

„De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter of den ondervoorzitter van den raad van commissarissen en bij verhindering of ontstentenis van beiden, door een commissaris, door den raad aan te wijzen, uitgezonderd in het geval voorzien bij de 9de alinea van art. 34 dezer statuten.

De voorzitter, die de vergadering leidt, benoemt 2 stemopnemers en een secretaris.

Voor besluiten of verkiezingen van personen wordt de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen wordt tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd, indien het zaken, en beslist het lot, indien het de verkiezing van personen betreft.

Stemmingen geschieden mondeling, behalve verkiezingen van personen, die met ongeteekende briefjes geschieden."

In art. 38 wordt tusschen de woorden „medegedeeld door" en „minstens 10" gevoegd „de directie of".

Aan het slot van art. 38 wordt toegevoegd:

„alles onverminderd de bepalingen van de 6de alinea van art. 34".

In art. 39 wordt het laatste woord „representeeren" vervangen door „vertegenwoordigen".

Art. 40, eerste alinea, vervalt en wordt vervangen door:

„Indien op de eerste oproeping aan de vereischten in

art. 39 vermeld niet is voldaan, dan wordt minstens 14 dagen en hoogstens 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden.''

Aan het slot van art. 40 wordt toegevoegd:

,,Aandeelen en de in art. 34 bedoelde bewijzen, gedeponeerd voor de eerste vergadering, kunnen gedeponeerd blijven voor de tweede vergadering. Het reçu geldt als bewijs van toegang ook voor die tweede vergadering.''

Titel VI.

In het opschrift worden de woorden ,,Reservekas'' vervangen door ,,Reserverekening''.

Art. 42, de eerste zin wordt vervangen door:

,,De winsten bestaan uit de zuivere opbrengst na aftrek van alle lasten, waaronder begrepen zijn door de directie noodig geachte en door den raad van commissarissen goedgekeurde reserve voor dubieuse vorderingen en voor speciale doeleinden.

In art. 42, alinea 1, vervallen de 3 laatste woorden en worden vervangen door ,,de reserverekening toegevoegd''.

In art. 42, alinea 3, worden de woorden ,,het reservefonds'' vervangen door ,,de reserverekening''.

Art. 42, alinea 4, vervalt en wordt vervangen door:

,,Op rekening van onkosten en lasten zullen worden gebracht zoodanige belooningen, als de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zal toekennen aan den hoofdagent, de agenten, de procuratiehouders en verdere beambten der maatschappij, alsmede uitgaven voor eventueele oprichting van en bijdragen aan pensioen- of ondersteuningsfondsen ten behoeve van bij de maatschappij in dienst zijnd personeel, waartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten is.''

In art. 42, alinea 6, worden de woorden ,,De reserve'' vervangen door ,,De reserverekening''.

In art. 42, alinea 7, worden de woorden ,,der reserve'' vervangen door ,,dat de reserverekening credit staat''.

In art. 42, alinea 8, worden de woorden ,,de reserve'' vervangen door ,,de reserverekening''.

Tusschen de 8ste en 9de alinea van art. 42 wordt toegevoegd:

,,Bij vermindering of schorsing van de afzondering ten behoeve van de reserverekening komt het daardoor vrij vallende van de overwinst voor 75 percent aan de aandeelhouders, voor 12½ percent aan den raad van commissarissen en voor 12½ percent aan ,,de directie''.

In art. 43, slot, wordt het woord ,,reservekas'' vervangen door ,,reserverekening''.

In art. 45 vervallen de woorden ,,toezigt van commissarissen'' en worden vervangen door ,,toezicht van den raad van commissarissen''. Achter de woorden ,,algemeene vergadering'' te voegen ,,van aandeelhouders''.

In art. 48, alinea 1, volgen achter het woord ,,dividendbladen'' de woorden ,,en talons''.

In art. 48, alinea 2, wordt het woord ,,nieuwsbladen'' vervangen door ,,dagbladen''.

In art. 48, alinea 4, worden de woorden ,,in dezelfde nieuwsbladen'' vervangen door ,,zoo mogelijk in dezelfde dagbladen''.

Ten slotte verklaarde de comparant, in hoedanigheid voorschreven, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1909 n°. 65, en welk ontwerp met voormeld besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare, als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lucas Antonius Butôt, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) P. J. Haren Noman; L. A. Butôt, J. van Galen, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juli 1909, deel 246, folio 87 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1909 n°. 65. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Februari 1905 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Op 16 Augustus des jaars 1909 verscheen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Herman Gijsbert Schadd, directeur der na te melden bank, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank, gehouden te Amsterdam 21 Mei 1909, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten dier vennootschap;

dat, blijkens het op laatstgemelden datum van het op die vergadering verhandelde door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal, hij heer comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, door die vergadering tevens is gemach-

tigd aan gemeld besluit uitvoering te geven, en de daartoe noodige akte namens de gezamenlijke vennooten te verlijden en teekenen;

dat uit gemeld proces-verbaal blijkt, dat, behoudens de in die statuten reeds bij akte, 1 Juli 1909 te mijnen overstaan verleden, aangebrachte wijzigingen, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1909 n°. 65, nog art. 42 der statuten van voormelde vennootschap nader behoort gewijzigd te worden,

en dat op het ontwerp dezer akte van nadere wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 81 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 42, alinea 5, vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare, als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marius Christiaan Hamelberg en Willem Christiaan van den Heuvel, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Schadd; M. C. Hamelberg, W. C. v. d. Heuvel, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Augustus 1909, deel 247, folio 122 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 81. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Juni 1909 n°. 65 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 September 1909, n°. 208.

N°. 649.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Goede en Goedkoope Kunstreproducties, te Amsterdam.

Op 14 Augustus 1909, compareerden voor mij Ary van Riel, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris mr. Dirk Johannes van Stockum te Amsterdam, de heeren:

1. Lion Simons, letterkundige, wonende te Amsterdam, in deze handelende als eenig directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, gevestigd te Amsterdam en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende;

2°. Willem Jan Gerrit van Meurs, letterkundige, wonende te Haarlem;

3°. Willem Jacob van Gogh, handelsagent, wonende te Haarlem.

De comparanten, mij plaatsvervangend notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van Goede en Goedkoope Kunstreproducties, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in den handel in reproducties van teekeningen, fusains, houtsneden en oude etsen, zooals die reproducties tot heden zijn vervaardigd

door den comparant van Meurs te Haarlem (zoogenaamde isographieën), zoomede in alles wat tot den kunsthandel in den meest uitgebreiden zin behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000. Het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van art. 20. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen elk groot f 300, welke tegen volstorting worden uitgegeven. Van het kapitaal is voor een bedrag van f 6000 geplaatst bij het passeeren dezer akte.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo December 1919, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de administratieve directeur, zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zoover het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden door de directie geteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een afzonderlijk register ingeschreven, dat steeds ten kantore der vennootschap moet berusten. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beide partijen onderteekend.

Eene aanteekening van die overdracht, door de directie geteekend, wordt bovendien op het aandeel gesteld.

De overdracht van aandeelen is echter onderworpen aan de goedkeuring der directie, die een voorgenomen overdracht niet mag weigeren, tenzij door haar iemand wordt aangewezen, die bereid is het aandeel te koopen, voor den prijs door hem in overeenstemming met den verkooper vast te stellen en bij gebreke van overeenstemming te bepalen door drie deskundigen, door kooper en verkooper te zamen, bij gebreke daarvan door den bevoegden rechter te benoemen.

Alles onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel, betreffende de overdracht van niet volgestorte aandeelen.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den administratieven directeur en commissarissen blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, vóórdat in het dagblad, bedoeld in art. 19 driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directie en commissarissen tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, terwijl de algemeene vergadering 3 commissarissen kan benoemen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 9. Een der directeuren is uitsluitend belast met het artistiek technische gedeelte en krijgt den titel van artistiek-technisch directeur, terwijl alle handelingen daarbuiten vallende door den anderen directeur worden verricht, die den titel zal dragen van administratief-directeur.

De administratieve directeur vertegenwoordigt de vennoot-

schap in en buiten rechten en is met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin belast.

Voor de eerste maal treedt als artistiek-technisch directeur op de heer W. J. G. van Meurs en als administratief directeur de Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, gevestigd te Amsterdam.

Art. 10. De directeuren kunnen door de commissarissen, wanneer die benoemd zijn, in hunne functie worden geschorst. Commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen een maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den betrokken directeur. De betrokken directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van een der directeuren of van beiden of bij het vaceeren hunner betrekking, voorzien de commissarissen in de waarneming. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Commissarissen.

Art. 11. De eventueel benoemde commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Deze is verplicht van de boeken en bescheiden de noodige inlichtingen te verstrekken en alle bescheiden en boeken op aanvraag te vertoonen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Juli tot ultimo Juni. Jaarlijks, op 30 Juni, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den administratieven directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk op primo September daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van commissarissen worden gesteld, wanneer deze benoemd zijn.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering,

ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Indien de winst over eenig boekjaar meer dan 5 % over het gestorte kapitaal bedraagt, zal daaraan zoodanige bestemming worden gegeven als de algemeene vergadering wenschelijk zal oordeelen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den betrokken directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 13. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelige saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad bedoeld in art. 19 niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den administratieven directeur ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 19 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den betrokken directeur en commissarissen, wanneer die benoemd zijn, kan van dezen termijn worden afgeweken. Jaarlijks wordt, uiterlijk in September, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den administratieven directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen, wanneer die benoemd zijn, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een vijfde van het gestort maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen dit vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den administratieven directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis door den oudsten in leeftijd aanwezige der commissarissen, wanneer die benoemd zijn. Is noch de directeur noch een der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een der aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit,

zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad

Wijziging statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den administratieven directeur, onder toezicht van commissarissen wanneer die benoemd zijn, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene daartoe belegde vergadering van belanghebbenden.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur voor zijn beheer en van commissarissen voor het gehouden toezicht.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 14 Juli van dit jaar, n°. 89; welk ontwerp, benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Martinus Rijnbende en Hendrik Neumann, beiden kantoorbediende en wonende te Amster-

dam, als getuigen, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) L. Simons, W. van Meurs, W. J. van Gogh; J. M. Rijnbende, H. Neumann, A. van Riel, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Augustus 1909, deel 247, folio 122 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1909 n°. 89. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Goede en Goedkoope Kunstreproducties, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 650.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Edesche Machinefabriek voorheen firma Henneman & Co., te Ede.

Heden, 21 Augustus 1909, compareerden voor mij, Jan Otto de Kat Hendrikszoon, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen:

1. de heer Gerrit Cornelis Otten, fabrikant, wonende te Arnhem;
2. de heer Cornelis den Ouden, werktuigkundige, wonende te Ede;
3. de heer Peter Otten, candidaat in de rechten, wonende te Leiden;
4. de heer Gideon Frans van Limborch van der Meersch, technoloog, wonende te Amsterdam;
5. vrouwe Johanna Elizabeth Landberg, echtgenoote van, (ten deze bijgestaan met) en gemachtigd door den voornoemden heer Gerrit Cornelis Otten, met wien zij volgens hare verklaring is gehuwd buiten gemeenschap van goederen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de navolgende statuten te hebben vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Augustus dezes jaars, n°. 152, zijnde gemeld ontwerp met een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, door comparanten bij deze overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

Luidende deze statuten als volgt:

Art. 1. De vennootschap wordt gevestigd te Ede en voert den naam van: Edesche Machinefabriek voorheen firma Henneman & Co.

Haar werkkring omvat: het voortzetten der tot heden door

den heer comparant Gerrit Cornelis Otten onder den naam van firma Henneman & Co. gedreven zaken, te weten: het fabriceeren en repareeren van, en den handel in machines, werktuigen en materialen, met al wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende op ultimo December 1939, tenzij door de algemeene vergadering mocht worden besloten tot ontbinding vóór dien tijd.

In de gewone algemeene vergadering, te houden in het jaar 1939 zal worden beslist of de vennootschap zal worden ontbonden dan wel voor een dan te bepalen tijd zal worden gecontinueerd, behoudens voor zooveel noodig de hierop te verleenen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De comparant de heer Gerrit Cornelis Otten, brengt in de thans op te richten naamlooze vennootschap in:

ten eerste: den eigendom van de hem toebehoorende fabrieksgebouwen, kantoren, fabrieksterreinen en erven, staande en liggende te Ede, nabij het station van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie D, nos. 1145, 1144, 1143, 1157 en 1312, samen groot 1 hectare, 15 aren, benevens de helft in het kadastrale perceel gemeente Ede, sectie D, n°. 1352, voor het geheel groot 23 aren, 12 centiaren, tegen eene waarde van f 35 000,

zulks evenwel onder den last om te voldoen het bedrag van f 30 000 door de vrouwe comparante sub 5 aan den comparant den heer Gerrit Cornelis Otten ter leen verstrekt;

ten tweede: den eigendom van al de bezittingen behoorende tot het door hem onder den naam van firma Henneman & Co. uitgeoefend zijnde bedrijf, en bestaande uit:

a. alle machinerieën, losse werktuigen en gereedschappen;

b. alle aanwezige materialen en tot verkoop gereedstaande goederen;

c. de kantoormeubelen;

d. de relaties en cliënteele, behoorende tot de dusver onder den naam firma Henneman & Co. gedreven zaak;

e. alle vorderingen wegens aan derden geleverde en nog voor derden te leveren goederen, kasgelden, en verder alles wat geacht kan worden daartoe te behooren, in een woord alle baten der zaak, onder aftrek evenwel van eene waarde gelijkstaande met het bedrag der lasten van de zaak, zooals van dezen inbreng sub ten tweede uit de boeken der vennootschap zal blijken.

En de vrouwe comparante sub 5 brengt in de thans op te

richten naamlooze vennootschap in hare rechten op de bovenvermelde vordering groot f 30 000 ten laste van haren echtgenoot den heer Gerrit Cornelis Otten.

Door den inbrenger, den heer comparant Gerrit Cornelis Otten, wordt voorts aan de vennootschap de bevoegdheid verleend om den naam zijner firma aan dien der vennootschap toe te voegen met voorvoeging van het woord: „voorheen", gelijk is bepaald in art. 1 der akte van oprichting.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen ieder van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant den heer Gerrit Cornelis Otten voor 62 aandeelen;

den comparant den heer Cornelis den Ouden voor 6 aandeelen;

den comparant den heer Peter Otten voor 1 aandeel;

den comparant den heer Gideon Frans van Limborch van der Meersch voor 1 aandeel;

de comparante vrouwe Johanna Elizabeth Landberg, echtgenoote van den heer Gerrit Cornelis Otten, voor 30 aandeelen.

Totaal 100.

De aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door den comparant den heer Gerrit Cornelis Otten, zijn volgestort door den in art. 2 bedoelden inbreng, en de aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door de vrouwe comparante sub 5 zijn volgestort door inbreng harer vordering hierboven omschreven, welke vordering daardoor zal zijn gekweten, terwijl de overige aandeelen zijn volgestort in contanten.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de houders; de aandeelen van de directeuren worden evenwel niet anders uitgegeven dan op naam, voor zoover zij daartoe verplicht zijn.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden door directeuren en de commissarissen geteekend; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot-cedent en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De gedane overdracht wordt door directeuren en één der commissarissen op de keerzijde van het bewijs van aandeel vermeld.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen zullen andere stukken kunnen worden uitgereikt, mits van het verlies ten genoegen van de directie en commissarissen blijke en daarvan door den eigenaar eene schriftelijke omstandige verklaring worde afgelegd.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen 3 malen, binnen den termijn van 12 maanden, ten koste van den eigenaar, in de dagbladen worden openbaar gemaakt, alvorens tot uitgifte der nieuwe stukken zal mogen worden overgegaan.

Voor beschadigde aandeelen kunnen nieuwe worden uitgegeven onder gelijk nummer, tegen intrekking der beschadigde stukken.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder den titel van eerste-directeur en van tweede-directeur, en onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen.

Aan de directeuren wordt toegevoegd een adjunct-directeur.

Directeuren, adjunct-directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeuren en adjunct-directeur worden voor onbepaalden tijd benoemd.

De directeuren genieten een vast salaris, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Voor de eerste maal worden, met afwijking in zooverre van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, bij deze benoemd: tot eerste-directeur de heer comparant Gerrit Cornelis Otten, tot tweede-directeur de heer comparant Cornelis den Ouden, en tot commissarissen: de heer comparant Peter Otten, de heer comparant Gideon Frans van Limborch van der Meersch, de heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, particulier, wonende te 's Gravenhage; tot adjunct-directeur de heer Joan Godfried Otten te Londen, onder bepaling, dat hij op een nader te bepalen tijdstip na heden, zoodra de directeur de heer comparant Gerrit Cornelis Otten dit noodig of wenschelijk oordeelt, en hem hiervan en zijn mede-directeur bij aangeteekenden brief kennis zal hebben gegeven, in functie zal treden.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af, voor het eerst op ultimo December 1909. De volgorde dier aftreding wordt zoo er meer dan een commissaris is, door hen bij op te maken rooster geregeld.

Zoo er slechts één commissaris is, treedt deze eveneens jaarlijks af.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Elk der directeuren zal houder van minstens 5 aandeelen moeten zijn.

Deze aandeelen zullen tot op het oogenblik hunner décharge als directeur onvervreemdbaar en tot zekerheid van hun beheer verbonden zijn; zij zullen op eene daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen plaats worden bewaard.

De directie stelt eene instructie vast voor den adjunct-directeur en regelt diens bezoldiging, zoodra dit noodig zal zijn.

Art. 6. Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen van het gewoon beheer en met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Zij benoemen, salarieeren en ontslaan alle beambten en bedienden zoo van de fabriek als het kantoor.

Art. 7. De directie heeft de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen alsmede voor het aangaan van obligatie-leeningen.

De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig voor de volgende handelingen:

1. het openen van rekening-courant bij een kassier;
2. het aanstellen van procuratiehouders;
3. het aangaan van dadingen;
4. het voeren van rechtsgedingen.

Art. 8. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap en het recht om inzage van de kas, de boeken en de bescheiden te nemen.

Commissarissen zijn bevoegd de directie of een harer leden in zijne betrekking te schorsen en voorloopig in het waarnemen daarvan te voorzien. Het besluit dier schorsing wordt zoo spoedig mogelijk in eene algemeene vergadering ter kennis der aandeelhouders gebracht, welke vergadering alsdan omtrent het definitief ontslag van dien directeur beslist. Bij tijdelijke afwezigheid of ontstentenis van de directie of van een harer leden wordt in de uitoefening van de functie tot de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien op de wijze door den aanwezigen directeur en commissarissen te bepalen.

Art. 9. Het boekjaar vangt aan met 1 Januari en eindigt met ultimo December.

Jaarlijks op ultimo December worden de boeken afgesloten en uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende wordt door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan commissarissen ter beoordeeling overgelegd, om door dezen aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring te worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt directeuren en commissarissen tot algeheele décharge wegens alle handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 10. Van de zuivere winst, welke na aftrek van alle onkosten, renten en salarissen, mitsgaders behoorlijke door commissarissen in overleg met directeuren te bepalen afschrijving op alle bezittingen der vennootschap, door de vennootschap zal worden behaald, en zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn vastgesteld, zal bestemd zijn:

a. 10 percent voor ieder van de directeuren;

b. 5 percent voor het personeel der vennootschap om tusschen hen te worden verdeeld als door de directie zal worden vastgesteld;

c. 5 percent voor de commissarissen;

d. 15 percent voor het in art. 11 bedoelde reservefonds;

e. 55 percent voor de aandeelhouders.

Art. 11. Er zal een reservefonds gevormd worden om daaruit onverhoopte verliezen te dekken of aanmerkelijke onvoorziene herstellingen te bestrijden. Zoodra en zoolang dit fonds de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd, maar het daarvoor bestemde aan de aandeelhouders uitgekeerd, behoudens het bepaalde sub *a*, *b* en *c*.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Ede, ter plaatse door commissarissen te bepalen en nadat de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door commissarissen zijn opgeroepen door eene advertentie, te plaatsen in het Nieuws- en Advertentieblad voor Ede, Wageningen, Renkum en Oosterbeek genaamd De Neder-Veluwe en in één der voornaamste te Amsterdam of te Rotterdam verschijnende dagbladen. In die advertentie wordt tevens de plaats aangewezen waar en de tijd waarbinnen aandeelhouders hunne aandeelen aan toonder moeten deponeeren om toegang tot de vergadering te hebben.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats vóór 1 Juni.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden na oproeping als boven, zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig oordeelen of de houders van minstens 20 aandeelen daartoe schriftelijk het verzoek doen aan commissarissen onder opgaaf der te behandelen punten; in het laatste geval moet desverlangd de vergadering binnen eene maand bijeengeroepen worden. De te behandelen onderwerpen kunnen in de oproeping worden opgegeven, doch zullen ten kantore der vennootschap minstens 8 dagen vóór de vergadering ter visie moeten liggen van de aandeelhouders.

Onderwerpen, welke niet ter visie zijn gelegd, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Een der commissarissen is belast met de leiding der vergaderingen, en een der directeuren met het houden van notulen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Niet ingevulde stembriefjes worden als niet geldig uitgebrachte stemmen beschouwd.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemming over personen is gekozen wie de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen heeft. Is dit met niemand het geval, zoo heeft eene tweede vrije stemming plaats, terwijl, indien alsdan wederom geen volstrekte meerderheid is verkregen, herstemming plaats heeft tusschen de twee candidaten die de meeste stemmen op zich vereenigden; verkrijgen in dit laatste geval beiden een gelijk aantal stemmen, zoo beslist het lot. Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo heeft eene tweede stemming plaats; staken de stemmen weer, zoo is het voorstel verworpen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt onder anderen:

1. door commissarissen een jaarverslag uitgebracht;
2. de door de directie ontworpen balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het uit te keeren dividend bepaald;
4. voorzien in de vacatures.

Art. 13. De vergadering van aandeelhouders beslist in geval van geschil over de beteekenis of uitlegging dezer statuten.

Art. 14. Wijziging dezer statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt, niet anders plaats hebben dan op eene algemeene vergadering, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl voor de wijziging minstens 2/3 van het uitgebrachte aantal stemmen wordt vereischt.

Het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijnde, geschiedt de beslissing op eene volgende algemeene vergadering, onverschillig de hoegrootheid van het daarop vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal en wordt daartoe gevorderd een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen een of meer personen benoemd door wien of wie de zaken der ontbonden vennootschap zullen vereffend worden.

Art. 16. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

De hiervoren omschreven onroerende goederen zijn aan den comparant den heer Gerrit Cornelis Otten in eigendom opgekomen, te weten:

de perceelen sectie D, nos. 1145, 1157, 1312, 1143 en 1144;

gedeeltelijk bij akte van scheiding en verdeeling op 8 September 1900 verleden voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Petrus Johannes Laboyrie; overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem op 15 September 1900, deel 1060, n°. 61;

gedeeltelijk bij akte op 20 Augustus 1903 voor den te Ede resideerenden notaris Willem Fredrik Jacob Fischer verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem op 28 Augustus 1903, deel 1120, n°. 99;

gedeeltelijk bij onderhandsche akte in de maand December 1905 geteekend, waarop geschreven staat: ,,Geregistreerd te Wageningen 20 Januari 1906, deel 39, folio 11 recto, vak 1. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,80. De ontvanger (geteekend) de Wijn'', en overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Arnhem op 2 Februari 1906, deel 1171, n°. 103;

gedeeltelijk blijkens onderhandsche akte op 25 Mei 1903 geteekend, waarop voorkomt het volgend relaas van registratie: ,,Geregistreerd te Wageningen den 22 Augustus 1903, deel 38, folio 39, recto, vak 8; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht f 2. De ontvanger (geteekend) Lebret''.

Overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Arnhem op 28 Augustus 1903, deel 1120, n°. 98;

en de onafgedeelde helft in het kadastrale perceel gemeente Ede, sectie D, nummer 1352, blijkens akte op 12 Augustus 1907 voor genoemden notaris Fischer verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld op 23 Augustus 1907, deel 1206, n°. 38, in welk koopcontract onder meer voorkomt dat op het voormeld kadastraal perceel n°. 1352 nimmer gebouwd of gesticht mag worden eene stalhouderij of stalling, een herberg, café of dergelijke inrichting, terwijl in dezen titel alsmede in de drie voorgaande titels van eigendom onder meer de volgende bepaling voorkomt:

de koopers en opvolgende eigenaren van voormelden grond zullen door de verkrijging in eigendom daarvan nimmer het recht van geërfde in de gronden van de Buurt van Manen kunnen verkrijgen of daarop aanspraak kunnen maken, doende zij voor zich daarvan bij deze uitdrukkelijk afstand, zich tevens verbindende om bij eventueelen verkoop door hen van voorschreven onroerend goed, de in deze opgenomen bepaling betreffende het recht van geërfde in de Buurt van Manen alsdan ook te zullen bedingen, zooals hiervoren is omschreven.

Bovendien is vermeld:

a. in voormelde akte van 20 Augustus 1903, dat op het daarbij verkochte nimmer arbeiderswoningen zullen mogen worden gebouwd of gesticht;

b. in voormelde onderhandsche akte van 25 Mei 1903, dat de kooper en opvolgende eigenaren van den daarbij verkochten grond deze behoorlijk moeten doen afsluiten en afgesloten houden tegen alle vee en zullen het recht niet hebben, om wanneer schapen, die aan geërfden van de Buurt van Manen toebehooren, op meergemelde gronden mochten komen, de eigenaren dier schapen te doen schutten of beboeten, dan alleen in het geval wanneer het blijken mocht dat de omrastering of afsluiting van voorschreven grond moedwillig was verbroken.

Verklarende de comparanten, dat hun van voormelde vaste goederen geene meerdere titels van eigendom bekend zijn en dat het hun ook niet bekend is of meerdere overschrijvingen ten hypotheekkantore hebben plaats gehad dan de hiervoor vermelde.

Partijen verklaarden hunne toestemming te verleenen dat de overschrijving in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore, geschiede naar zoodanig uittreksel, als

daartoe zal worden aangeboden door den notaris te wiens overstaan deze akte wordt verleden.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Vermeulen en Gerrit Koster, beiden notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen. En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend): G. C. Otten, C. den Ouden, P. Otten, v. d. Meersch, J. E. Otten—Landberg; H. Vermeulen, G. Koster, J. O. de Kat Hz., notaris.

Ter berekening der registratierechten verklaart de ondergeteekende notaris, namens partijen, de waarde der goederen sub tweede *a* en *c* van art. 2 te begrooten op f 5300.

(Geteekend): J. O. de Kat Hz., notaris.

Geregistreerd te Arnhem 21 Augustus 1909, deel 155, folio 21 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Edesche Machinefabriek voorheen firma Henneman & Co., te vestigen te Ede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 September 1909, n°. 208.

N°. 651.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Roomsch Katholieke Levensverzekeringmaatschappij, te Haarlem.

Voor mij Stephanus Jacobus van Dieten, notaris ter standplaats Dinther, verschenen:

I. de heer Henricus Johannes Bodenstaff, assuradeur, wonende te Haarlem,

a. uit eigen hoofde,

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door:

1. vrouwe Maria Thereria van Rijckevorsel, douairière van den heer mr. Johannes Baptista Josephus Nicolaas Ridder de van der Schueren, zonder beroep, wonende te Beek bij Nijmegen;

2. den heer Pieter van den Biggelaar, tabak- en sigarenfabrikant, wonende te Breda;

3. den heer Wilhelmus Hendrikus Keesom, dr. in de wis- en natuurkunde, wonende te Leiden;

4. den heer Antonius Alphonsus Maria van den Biggelaar, koopman, wonende te Rosendaal (Noordbrabant);

5. den heer Adrianus Tiebackx, zonder beroep, wonende te Rosendaal (Noordbrabant);

6. den heer Henricus Johannes Lindeman, zonder beroep, wonende te Rotterdam;

7. den heer Cornelis Dieben, stalhouder, wonende te Leiden, voor zich en als uitoefenende de ouderlijke macht over zijne kinderen: *a.* Franciscus Antonius Maria; *b.* Casper Petrus Antonius; *c.* Jacobus Petrus Antonius en *d.* Cornelis Antonius Dieben;

8. den heer Auguste Marie Antoine van Poll-Suykerbuyk, boekdrukker, wonende te Rosendaal (Noordbrabant);

9. den heer Franciscus Cornelis Petrus Bierhuizen, zonder beroep, wonende te Delft;
10. den heer Johannes Waltherus Bijvoet, steenkolenhandelaar, wonende te Delft;
11. den heer Johannes Hendrikus Gerardus van Spreeken, gepensionneerd kapitein der infanterie, wonende te 's Gravenhage;
12. den heer Josephus Antonius Aloysius Tonino, goudsmid, wonende te Delft;
13. den heer Adriaan Josephus Maria Tonino, goudsmid, wonende te Delft;
14. den heer Adrianus Jacobus Maria van der Drift, boekhandelaar, wonende te Delft;
15. den heer Adrianus Jacobus Koevoets, zonder beroep, wonende te Delft;
16. den heer Albertus Paulus Antonius Felet, pastoor, wonende te Oijen;
17. den heer Hendrik Swarttouw, sigarenfabrikant, wonende te Delft;
18. den heer Wilhelmus Murk, zonder beroep, wonende te Delft;
19. den heer Conradus Jacobus Murk, zonder beroep, wonende te Delft;
20. mevrouw Wilhelmina Ernestine Johanna Catharina Overes, weduwe van den heer Kok, zonder beroep, wonende te Delft;
21. den heer Petrus Gerardus Timp, zonder beroep, wonende te Rijswijk;
22. den heer August Joseph Schmier, bankier, wonende te Haarlem;
23. den heer Johannes Theodorus Ruygrok, tandarts, wonende te Leiden;
II. de heer Johannes Petrus Wilhelmus Franke, assuradeur, wonende te Haarlem,
a. uit eigen hoofde,
b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door:
1. den heer Gerardus Cornelis Petrus Adrianus van den Berg, rundslager, wonende te Noordwijk;
2. vrouwe Anna Maria Ludovica Theresia de Wijs, douairière van den heer Gerardus Aloysius Maria Josephus Augustus Graaf le Grelle, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
3. den heer Johannes Stephanus Janzen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

2

4. den heer Johannes Cornelis Welten, kassier, wonende te Bergen op Zoom;
5. den heer Nicolaas Kapteyn, slager, wonende te Delft;
6. den heer Antonius Jacobus Maria Duynstee, bankier, wonende te Leiden;
7. den heer Jean Joseph Damave, procuratiehouder, wonende te Rotterdam;
8. den heer Henricus Albertus Horning, Roomsch-Katholiek priester en deken, wonende te Alkmaar;
9. den heer Georgius Adrianus Maria Koevoets, boterhandelaar, wonende te Delft;
10. den heer Johannes Termoshuizen, tuinder, wonende te Vrijenban;
11. den heer Bartholomeus Adrianus van der Knaap, slager, wonende te Delft;
12. den heer Petrus Josephus Schilte, koopman, wonende te Delft;
13. den heer Hendrikus Leonardus Marie van de Seyp, graanhandelaar, wonende te Delft;
14. den heer Petrus Adrianus Franciscus Thier, Roomsch-Katholiek priester en deken, wonende te Rotterdam;
15. den heer Adrianus Arie Overgaag, koopman, wonende te Delft;
16. den heer Antonius Laurentius Maria Schuurmans, bierbrouwer, wonende te Uden;
17. den heer Ambrosius Theodorus Schaars, cuisinier, wonende te Haarlem;
18. den heer Cornelis Antonius Schilte, koopman, wonende te Delft;
19. den heer Johannes Josephus Aloysius Maria van der Velden, bankier, wonende te Leiden;
20. den heer Willem Petrus Ignatius de Goede, boekdrukker, wonende te Veghel;
21. den heer mr. Henricus Petrus Maria Kraakman, advocaat en procureur, wonende te Alkmaar;
22. den heer Cornelis Thomas van den Berg, slager, wonende te Noordwijk;
23. mevrouw Jacoba van Rossum, weduwe van den heer van Zon, zonder beroep, wonende te Hof van Delft;
24. den heer Arnoldus Ammerlaan, zonder beroep, wonede te Rijswijk;
25. den heer Henricus Petrus Johannes Truffino, bankier, wonende te 's Gravenhage;
26. den heer Johannes Olsthoorn, koopman, wonende te 's Gravenhage;

27. den heer Cornelis Martinus Verhoeff, graanhandelaar, wonende te Rijswijk;
28. den heer Antoon Reichert sr., zonder beroep, wonende te Hof van Delft;
29. den heer Jacobus Adrianus Johannes van Alfen, uitgever, wonende te Amsterdam;
30. den heer Eduard Franken, zonder beroep, wonende te Haarlem;
31. mejuffrouw Maria Cornelia Holiërhoek, zonder beroep, wonende te Delft;
32. den heer Louis Verhaag, emeritus-deken, missionnaris, wonende te Venray;
33. den heer Leonardus Coenradus Franses, ijzerhandelaar, wonende te 's Gravenhage;
34. den heer Hendrik Jan Weve, notaris, wonende te 's Gravenhage;
35. den heer Johannes Franciscus Jacobus Bakker, koopman, wonende te 's Gravenhage;
36. den heer Jacques Kneppers, zonder beroep, wonende te Nijmegen;
37. den heer dr. Wybe Ypma, arts, wonende te Haarlem;
38. den heer Johannes Willebrordus van der Heyden, bleeker, wonende te Hof van Delft;
39. den heer Stephanus Victor van der Putten, industrieel, wonende te Uden;

III. de heer Franciscus Adrianus Willekens, hoofd eener school, wonende te Dinther, in hoedanigheid van lasthebber van:

1. den heer Hubert Rafaël Maria Theodorus Ridder de van de Schueren, besturend vennoot der Centrale Effecten- en Administratiebank van den Arend en de van der Schueren, wonende te Nijmegen;
2. den heer Karel Adriaan Maria Ridder de van der Schueren, burgemeester, wonende te Bemmel;
3. den heer Maximilien Jean Baptiste Gerard Marie Joseph Graaf le Grelle, bankier, wonende te Delft;
4. den heer Henricus van Dun, restaurateur, wonende te Rosendaal (Noordbrabant);
5. monseigneur Johannes Petrus Antonius van Mens, deken en pastoor, wonende te Bergen op Zoom;

van deze lastgevingen blijkt uit een onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, zoo uit eigen hoofde als in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Roomsch Katholieke Levensverzekeringmaatschappij. Hiermede wordt bedoeld, dat alleen Roomsch-Katholieken met haar in betrekking kunnen komen te staan in hoedanigheid van aandeelhouders, verzekerden, directeuren, commissarissen, adviseuren of ambtenaren ter bekleeding van eenige dienstbetrekking in binnen- of buitendienst.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Haarlem.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het sluiten van alle contracten van verzekering van geldelijke uitkeeringen tegen eenige premie of periodiek te betalen premiën, berekend naar statistieke gegevens gebaseerd op geboorte-, huwelijks-, levens- en sterftekansen.

Art. 4. Het maximum van risico op één leven te sluiten zal een bedrag van f 10 000 niet mogen te boven gaan, onafhankelijk van het bedrag hetwelk door herverzekering mocht zijn gedekt.

Art. 5. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December van het jaar 2000, behoudens door de Nederlandsche wet of door deze statuten voorziene eerdere verplichting tot ontbinding of een door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit tot verlenging, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze dan nog wordt vereischt.

Art. 6. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap en zullen worden afgeschreven volgens de bepalingen van art. 69 dezer statuten.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld over 1000 vóór of bij uitgifte vol te storten aandeelen, ieder groot f 100.

Art. 8. In het maatschappelijk kapitaal wordt bij het verlijden der akte van oprichting deelgenomen voor 235 aandeelen. Te weten door:

den heer Hubert Rafaël Maria Theodorus Ridder de van der Schueren voor 25 aandeelen;

vrouwe Maria Theresia van Rijckevorsel voor 20 aandeelen;

den heer Maximilien Jean Baptiste Gerard Marie Joseph Graaf le Grelle voor 12 aandeelen;

de heeren Karel Adriaan Maria Ridder de van der Schueren, Pieter van den Biggelaar, Henricus van Dun en Jacques Kneppers ieder voor 10 aandeelen, samen 40 aandeelen;

de heeren Henricus Johannes Bodenstaff, Johannes Petrus Wilhelmus Franke, dr. Wilhelmus Hendrikus Keesom, Antonius Alphonsus Maria van den Biggelaar, Johannes Petrus Antonius van Mens, Adrianus Tiebackx, Henricus Johannes Lindeman, Auguste Marie Antoine van Poll-Suykerbuyk, Franciscus Cornelis Petrus Bierhuizen, Johannes Waltherus Bijvoet, Petrus Gerardus Timp, August Joseph Schmier en Johannes Theodorus Ruygrok ieder voor 5 aandeelen, samen 65 aandeelen;

de heeren Johannes Hendrikus Gerardus van Spreeken, Adrianus Jacobus Maria van der Drift en Adrianus Jacobus Koevoets ieder voor 3 aandeelen, samen 9 aandeelen;

de heeren Adriaan Josephus Maria Tonino, Albertus Paulus Antonius Felet, Hendrik Swarttouw, Wilhelmus Murk, Conradus Jacobus Murk, mevrouw Wilhelmina Ernestine Johanna Catharina Overes, de heer Gerardus Cornelis Petrus Adrianus van den Berg, vrouwe Anna Maria Ludovica Theresia de Wijs, de heeren Johannes Stephanus Janzen, Johannes Cornelis Welten, Ambrosius Theodorus Schaars, Stephanus Victor van der Putten, dr. Wybe Ypma en Johannes Willebrordus van der Heyden, ieder voor 2 aandeelen, samen 28 aandeelen;

de heeren Josephus Antonius Aloysius Tonino, Nicolaas Kapteyn, Antonius Jacobus Maria Duynstee, Jean Joseph Damave, Henricus Albertus Horning, Georgius Adrianus Maria Koevoets, Johannes Termoshuizen, Bartholomeus Adrianus van der Knaap, Petrus Josephus Schilte, Hendricus Leonardus Marie van de Seyp, Petrus Adrianus Franciscus Thier, Adrianus Arie Overgaag, Antonius Laurentius Maria Schuurmans, Cornelis Antonius Schilte, Johannes Josephus Aloysius Maria van der Velden, Willem Petrus Ignatius de Goede, Henricus Petrus Maria Kraakman, Cornelis Thomas van den Berg, mevrouw Jacoba van Rossum, de heeren Arnoldus Ammerlaan, Henricus Petrus Joannes Truffino, Johannes Olsthoorn, Cornelis Martinus Verhoeff, Antoon Reichert sr., Jacobus Adrianus Johannes van Alfen, Eduard Franken, mejuffrouw Maria Cornelia Holiërhoek, de heeren Louis Verhaag, Leonardus Coenradus Franses, Hendrik Jan Weve, Johannes Franciscus Jacobus Bakker, Cornelis Dieben, Franciscus Antonius Maria Dieben, Casper Petrus Anto-

nius Dieben, Jacobus Petrus Antonius Dieben en Cornelius Antonius Dieben ieder voor 1 aandeel, samen 36 aandeelen.

Overigens zullen alle aandeelen moeten geplaatst en gestort zijn binnen één jaar, te rekenen van af den dag van het verlijden der akte van oprichting. Echter zullen in totaal minstens 600 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen de eerste 6 maanden van datzelfde jaar.

Art. 9. Een wegens uitbreiding van het bedrijf noodzakelijk gebleken vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan na besluit van commissarissen in overleg met directeuren worden vastgesteld en geregeld, waarop dan Koninklijke bewilliging wordt aangevraagd, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 10. Voor de plaatsing van nieuwe aandeelen zullen houders van aandeelen in het oorspronkelijk kapitaal de voorkeur genieten naar verhouding hunner deelneming in dit kapitaal.

Art. 11. Een waarborgkapitaal zal worden gevormd door jaarlijks van de zuivere winst 25 percent te reserveeren volgens art. 73 dezer statuten, totdat het eene waarde van vijfmaal die van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Art. 12. Wanneer het waarborgfonds eenmaal eene waarde van f 500 000 zal hebben bereikt, wordt er jaarlijks slechts zooveel van de winst aan toegevoegd als na mogelijke vermindering noodig zal zijn om het weder op de vereischte grootte te brengen, echter in eenzelfde boekjaar nimmer meer dan 25 percent der winst.

Art. 13. Bedraagt de voor het waarborgkapitaal benoodigde bijstorting minder dan 25 percent der winst, dan zal het verschil worden gestort in het pensioen- en ondersteuningsfonds, bedoeld in art. 15 dezer statuten.

Art. 14. Het waarborgkapitaal zal strekken tot dekking van alle door de vennootschap geleden verliezen en zal voor minstens de helft zijner waarde worden belegd in gemakkelijk realiseerbare of beleenbare waarden.

Art. 15. Een pensioen- en ondersteuningsfonds zal worden gevormd door het in art. 74 dezer statuten bedoelde overschot van het voor aandeelhoudersdividend beschikbare gedeelte der jaarlijksche zuivere winst en het in art. 13 bedoelde overschot na aanvulling van het waarborgkapitaal. Wanneer het pensioenfonds volgens advies van den wiskundige te eeniger tijd tot de vereischte waarde zal zijn gestegen, kunnen de bijdragen bedoeld bij de artt. 74 en 13 be-

steed worden voor andere doeleinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Het pensioen- en ondersteuningsfonds zal strekken tot schadeloosstelling van ambtenaren en ander personeel in dienst der vennootschap bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid voor den dienst, met dien verstande, dat iedere schadeloosstelling zal worden vastgesteld en geregeld door de directie in overleg met commissarissen.

Art. 17. Het pensioen- en ondersteuningsfonds blijft het eigendom der vennootschap en kan zoo noodig, doch alleen krachtens besluit der algemeene vergadering, geheel of gedeeltelijk tot andere doeleinden worden aangewend.

Art. 18. De aandeelen in het maatschappelijk kapitaal zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000 en voorzien van een talon met 38 dividendbewijzen, eveneens doorloopend genummerd van 1 tot en met 38 en het nummer dragend van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 19. Na inwisseling of nietigverklaring van dividendbewijs n°. 38, wordt op vertoon en tegen intrekking van den talon een nieuwe talon met dividendbewijzen verstrekt.

Art. 20. De nummers der aandeelen worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven met vermelding van naam, voornaam en werkelijke woonplaats of gekozen domicilie van den houder.

Art. 21. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 22. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 aandeelen.

Art. 23. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger door of vanwege beiden geteekend; de overdracht wordt in het aandeelenregister vermeld en op het aandeel aangeteekend, waarop zij tevens door de directie wordt gewaarmerkt.

Art. 24. De directie heeft het recht in overleg met commissarissen iemand niet als aandeelhouder toe te laten.

Art. 25. De directie heeft het recht den nalatigen inschrijver tot het accepteeren van het aandeel of de aandeelen en tot de storting van het nominale bedrag in rechten te noodzaken.

Art. 26. Aandeelhouders buiten Nederland verblijf houdende zijn verplicht binnen de grenzen van Nederland domicilie te kiezen en dit domicilie evenals iedere verandering van woonplaats schriftelijk aan de directie mede te deelen.

Art. 27. Indien aandeelhouders niet voldoen aan de bepalingen van art. 26 wordt het kantoor der vennootschap te

Haarlem als hun gekozen domicilie beschouwd en zullen alle stukken aan het voormalige adres worden gezonden op risico van den aandeelhouder.

Art. 28. Blijkt een aandeel verloren te zijn, dan wordt hiervan door den eigenaar schriftelijk kennis gegeven aan de directie der vennootschap, met verzoek om een duplicaat-aandeel. Op kosten van belanghebbende wordt dan in een plaatselijk of naburig dagblad, alsmede in de *Staatscourant* van dit verlies en verzoek mededeeling gedaan. Deze mededeeling wordt eveneens gedaan in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarna krachtens besluit van den raad van commissarissen door de directie een nieuw gelijk genummerd aandeel voorzien van het woord ,,duplicaat'' wordt verstrekt tegen betaling der kosten en afgifte der daarvoor vereischte schriftelijke verklaring ten genoegen der directie.

Art. 29. Wanneer een aandeel beschadigd of in het ongereede geraakt is, wordt op kosten van belanghebbende, tegen betaling dezer kosten, afgifte der daarvoor vereischte schriftelijke verklaring en inlevering van het oude aandeel met den talon en de resteerende dividendbewijzen, welk aandeel, talon en dividendbewijzen onmiddellijk worden vernietigd, zonder verdere formaliteit een duplicaat-aandeel verstrekt.

Art. 30. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, te zamen de directie uitmakende, onder toezicht van 3 tot 6 commissarissen, te zamen den raad van toezicht vormende.

Art. 31. Directeuren moeten, behoudens verleende ontheffing door commissarissen, hun woonplaats hebben binnen de gemeente Haarlem.

Art. 32. De bezoldiging van directeuren wordt telken jare door de commissarissen vastgesteld.

Art. 33. Directeuren worden op niet bindend voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

Art. 34. Directeuren kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten allen tijde ontslagen worden, bij meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 35. Directeuren kunnen ten allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 6 maanden van te voren aan den raad van commissarissen kennis gevende.

Art. 36. Bij ontstentenis van een directeur zal door een der commissarissen tijdelijk zijn plaats worden vervangen, totdat de directeur weder in functie treedt of tot voldaan is aan de bepalingen van art. 37 dezer statuten.

Art. 37. Bij ontslag of overlijden van een directeur kan zoo noodig, doch in overleg met den overblijvenden directeur op niet bindend voorstel van den raad van comissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, een nieuwe titularis benoemd worden.

Art. 38. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, alles overeenkomstig de in deze statuten gemaakte bepalingen.

Art. 39. Alle stukken waardoor de vennootschap aan derden verbonden wordt en omgekeerd, alsmede alle stukken waarde hebbende of krijgende voor derden, krachtens onderteekening door de directie, moeten door de beide directeuren worden geteekend, bij gebreke waarvan zij geene voor de vennootschap bindende kracht zullen hebben.

Art. 40. Aanstelling, vaststelling van bezoldiging en ontslag van ondergeschikte ambtenaren en ander personeel voor binnen of buitendienst, geschiedt door de directie.

Art. 41. De tot voorlichting van directeuren benoodigde adviseurs worden benoemd, bezoldigd en ontslagen door de directie, onder goedkeuring door commissarissen.

Art. 42. De directie behoeft machtiging van commissarissen voor geldbeleggingen, geld opnemen, koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, effecten en geldswaardige stukken, het aanvangen en voeren van processen, het treffen van dadingen, het berusten in tegen de vennootschap ingestelde rechtsvorderingen en het vestigen van bijkantoren.

Art. 43. Directeuren kunnen om redenen, welke hun schriftelijk moeten worden medegedeeld, door den raad van commissarissen geschorst worden in hun ambt.

Art. 44. Commissarissen zijn gehouden uiterlijk 14 dagen na de schorsing van een directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden.

Art. 45. Indien binnen 14 dagen na de schorsing van een directeur geen algemeene vergadering van aandeelhouders zou zijn bijeengeroepen, of binnen eene maand niet zou zijn gehouden, houdt de schorsing van rechtswege op.

Art. 46. Indien de algemeene vergadering niet tot ontslag van eenen geschorsten directeur besluit, zal de schorsing bin-

nen 14 dagen door den raad van commissarissen worden opgeheven.

Art. 47. Indien de algemeene vergadering tot ontslag van een geschorsten directeur besluit, zal de termijn, gedurende welken aan zoodanigen directeur nog salaris zal worden toegekend van de oorzaak van het ontslag en het oordeel van commissarissen afhangen.

Art. 48. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de 25 hoogste aandeelhouders, met dien verstande, dat de groep houders van gelijk aantal aandeelen als de 25ste in haar geheel meetelt.

Art. 49. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, die eveneens voorzitter is der algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij ontstentenis van den voorzitter kiezen commissarissen staande de vergadering een tijdelijken plaatsvervanger.

Art. 50. Commissarissen worden gekozen voor onbepaalden tijd, doch kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen of vrijwillig aftreden, mits deze aftreding drie maanden van te voren aan de directie worde beteekend.

Art. 51. Bij vacature door overlijden, ontslag of aftreding van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende voordracht der overige commissarissen en van de directie.

Art. 52. Commissarissen beleggen zoo dikwijls dit noodig wordt geoordeeld, doch minstens 2 maal per jaar, eene vergadering, waarbij de directie, indien daartoe uitgenoodigd, tegenwoordig moet zijn. Zij worden gehouden te Haarlem.

Art. 53. Voor iedere vergadering van commissarissen wordt aan dezen tegenwoordigheids- reis- en verblijfkosten vergoed.

Art. 54. Eene vergadering van commissarissen, waarbij 2 of meer niet zouden tegenwoordig zijn, is onbevoegd tot het nemen van besluiten, daar deze steeds worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Echter kunnen commissarissen, indien zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, schriftelijk aan den president-commissaris hunne meening mededeelen voor het nemen van besluiten waarvoor spoed geëischt wordt; deze mededeeling zal zóó geschieden, dat zij de waarde heeft van een schriftelijk uitgebrachte stem, en zal ook als zoodanig worden beschouwd.

Art. 55. In de vergadering van commissarissen, zoowel als

in de algemeene vergadering van aandeelhouders, geschiedt stemming over personen schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 56. Daar commissarissen belast zijn met het toezicht op het bestuur der directie, kunnen zij uit hun midden een gedelegeerde aanwijzen, meer bijzonder belast met het dagelijksch toezicht. Ze hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk steeds het recht van inzage van alle boeken, bescheiden en de kas.

Art. 57. Onder algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in deze statuten verstaan een zoodanige vergadering, welke volgens de bepalingen van art. 66 dezer statuten is bijeengeroepen en waarin minstens 100 aandeelen vertegenwoordigd en minstens 25 aandeelhouders, alsmede minstens de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn, onverminderd het bepaalde bij art. 81.

Art. 58. Is aan de voorwaarden van art. 57 dezer statuten niet voldaan, dan wordt de vergadering van aandeelhouders, als niet wettig zijnde, ontbonden, om binnen één maand opnieuw te worden bijeengeroepen. Zou ook deze vergadering niet aan de eischen voldoen dan wordt, ongeacht de voorwaarden gesteld bij art. 57 dezer statuten, de vergadering beschouwd als eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 59. Volgens art. 49 dezer statuten treedt als voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders de voorzitter van den raad van commissarissen op en wordt bij ontstentenis van den voorzitter staande de vergadering een tijdelijk plaatsvervanger gekozen.

Art. 60. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in de maand Mei te Haarlem gehouden, voor het eerst in 1911. In deze jaarlijksche algemeene vergadering doet de directie verslag van den toestand der vennootschap en van hare werkzaamheden in het afgeloopen boekjaar.

Art. 61. Voorstellen, te behandelen in de algemeene vergadering, moeten uiterlijk 1 April ten kantore der vennootschap en geadresseerd aan de directie te Haarlem zijn binnengekomen. Later ingekomen voorstellen kunnen in die vergadering slechts behandeld worden met toestemming van directie en commissarissen.

Art. 62. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden belegd zoo dikwijls directie of raad van commissarissen dit noodig achten of wel indien een groep aandeelhouders, te zamen vormende de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal, hiertoe een schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen en te behandelen onderwerpen aan de

directie doen, bij aangeteekend schrijven, bevattende de namen van genoemde groep aandeelhouders.

Art. 63. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, tenzij in deze statuten anders is bepaald, alle besluiten genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Art. 64. Ieder aandeel geeft den houder recht op 1 stem tot een maximum van 6 stemmen voor een zelfden aandeelhouder.

Art. 65. Stemming bij procuratie is toegestaan op voorwaarden, dat de procuratiehouder aandeelhouder, doch geen directeur of commissaris is en de directie minstens één week vóór de vergadering van hem schriftelijk kennisgeving ontvangt voor wien en waarom hij voor dezen procureert, met vermelding van het aantal bij procuratie uit te brengen stemmen, dat niet meer dan 6 mag bedragen, en de nummers der desbetreffende aandeelen.

Art. 66. Voor iedere algemeene vergadering van aandeelhouders worden deze minstens 14 dagen van te voren bij dagbladaankondiging opgeroepen en zal bovendien aan ieder een persoonlijk convocatiebiljet worden toegezonden met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Art. 67. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar echter van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910. Diensvolgens worden ultimo December van ieder jaar, voor het eerst in 1910, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt jaarlijks vóór 1 Mei, voor het eerst vóór 1 Mei 1911, door de directie een staat der resultaten van het bedrijf alsmede een jaarbalans opgemaakt, welke aan alle commissarissen wordt overgelegd, om daarna aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden aangeboden en na goedkeuring door deze vergadering door directie en commissarissen te worden onderteekend. Deze goedkeuring strekt tot volledige kwijting van directie en commissarissen aangaande hun beheer, behoudens verantwoordelijkheid voor fraude.

Art. 68. De noodzakelijke afschrijvingen op de verschillende activa der vennootschap zullen ieder jaar onafhankelijk van het saldo der bedrijfsresultatenrekening, vóór het afsluiten der boeken ten laste der winstrekening worden geboekt.

Art. 69. Van de oprichtingskosten zullen jaarlijks voor zoover de gemaakte winst hiervoor toereikend is, minstens 10 pct. worden afgeschreven, te beginnen van af het jaar

volgende op dat, waarin voor de eerste maal de exploitatiekosten geheel uit de winst worden bestreden.

Art. 70. De premiënreserve zal belegd worden in solide fondsen of tijdelijke beleggingen tegen onderpand, terwijl minstens een bedrag gelijk aan de helft dier reserve zal worden belegd in Nederlandsche en gemakkelijk realiseerbare waarden.

Art. 71. Alle fondsen en effecten worden ten kantore der vennootschap bewaard in een brandkastafdeeling met 2 verschillend werkende sloten of 2 sloten waarvan het een het andere beheerscht en met verschillenden sleutel, terwijl van één de sleutels bij de directie en die van het andere bij den gedelegeerden commissaris berusten. Volgens oordeel van directie en commissarissen kunnen genoemde waarden in depot worden gegeven bij de Nederlandsche Bank.

Art. 72. Alle na- of voordeelen voortspruitende uit beleggingen van welken aard ook, worden geadministreerd op de rekening der bedrijfsresultaten en komen ieder jaar ten laste of ten bate der winst.

Art. 73. De zuivere winst van ieder boekjaar zal worden verdeeld als volgt, doch in overeenstemming met de bepalingen van art. 74, 75 en 76 dezer statuten, te weten:

40 pct. aan aandeelhouders;
25 pct. aan waarborgkapitaal;
20 pct. aan directeuren;
15 pct. aan commissarissen.

Art. 74. Het uit de zuivere winst voortkomende jaarlijksche dividend aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd in geheele pct. van het nominaal bedrag der aandeelen en zóó, dat nimmer méér wordt uitgekeerd dan f 10 per aandeel.

Mocht het voor aandeelhoudersdividend beschikbare gedeelte der winst, na vaststelling van het pct. als hierboven aangegeven nog een overschot laten, dan zal dit worden gereserveerd tot vorming van een fonds als bedoeld in art. 15 dezer statuten.

Art. 75. Een directeur of commissaris, eervol ontslagen of afgetreden, alsmede de wettige erfgenamen van een directeur of commissaris overleden in den loop van het boekjaar, zullen na vaststelling der uit te keeren tantièmes over dat boekjaar in het daarvoor beschikbare bedrag deelen van een bedrag evenredig aan het gedeelte van dat boekjaar gedurende welke zoodanige directeur of commissaris nog in actieven dienst was; het andere gedeelte wordt weder evenredig naar den tijd verdeeld onder den tijdelijken plaatsvervanger en den opvolger zoo deze er is.

Art. 76. Het bedrag bij de winstverdeeling beschikbaar gesteld voor tantièmes aan commissarissen wordt zoo verdeeld, dat de gedelegeerde commissaris eerst 1/5 gedeelte of 3 pct. der winst geniet en daarna gelijkelijk met de overige commissarissen in de rest meedeelt.

Art. 77. Het aandeelhoudersdividend wordt uiterlijk één maand na de vaststelling er van betaalbaar gesteld.

Wordt binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling er niet over beschikt dan vervallen deze dividenden ten bate der vennootschap.

Art. 78. Zoodra 40 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal verloren mocht zijn, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en treden directeuren op als liquidateuren.

Art. 79. Wijziging van statuten kan worden voorgesteld door directeuren, commissarissen of aandeelhouders op de algemeene vergadering.

Art. 80. Besluiten tot wijziging van statuten worden genomen bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen op de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het bepaalde bij art. 81 dezer statuten.

Art. 81. Besluiten tot wijziging van statuten betreffende de constitutie der vennootschap, omschreven in art. 1 dezer statuten, kunnen nimmer genomen worden.

Art. 82. Voor gevallen waarin deze statuten niet zouden voorzien, onderwerpt de vennootschap zich aan de Nederlandsche wetgeving op dat oogenblik geldende.

Art. 83. In afwijking met het bepaalde bij art. 33 voor de benoeming van directeuren en bij art. 48 voor de verkiezing van commissarissen treden bij oprichting op: als directeuren de heeren Henricus Johannes Bodenstaff en Johannes Petrus Wilhelmus Franke; en als commissarissen de heeren Maximilien Jean Baptiste Gerard Marie Joseph Graaf le Grelle, dr. Wilhelmus Hendrikus Keesom, August Joseph Schmier, Hubert Rafaël Maria Theodorus Ridder de van der Schueren, Louis Verhaag en dr. Wybe Ypma.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Hertogenbosch heden 23 Augustus 1909, in tegenwoordigheid van Martinus van Hooft, schoenmaker, en Theodorus van der Leest, mandenmaker, beiden wonende te Dinther, als getuigen, en evenals de comparanten mij notaris bekend.

Terstond na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Bodenstaff, Franke, F. A. Willekens; M. v. Hooft, Th. v. d. Leest, van Dieten.

Geregistreerd te Veghel 24 Augustus 1909, deel 130, folio 15 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekeringmaatschappij, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 652.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsexploitatie-maatschappij ,,de Marezaten'', te Amsterdam.

Op 24 Juli 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Wouter Polderman sr., bouwkundige, wonende te Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 293*c*,

a. voor zich;

b. als, volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van den heer Johannes Polderman, kantoorbediende, wonende te Rotterdam;

2. Heinrich Luchsinger, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Leidschekade 99.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Wouter Polderman sr., voor 12 aandeelen;

door genoemden heer Johannes Polderman, voor 3 aandeelen;

door genoemden heer Heinrich Luchsinger, voor 55 aandeelen;

te zamen voor 70 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Scheepsexploitatie-maatschappij ,,de Marezaten''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, het nemen van aandeelen in scheeps- en visscherijmaatschap-

pijen, het koopen, verkoopen, huren en verhuren van schepen, het sluiten van leeningen onder verband van schepen en al hetgeen met een en ander in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen elk groot f 1000, waarvan 70 aandeelen zijn geplaatst.

Alle aandeelen moeten zijn volgestort.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directie en commissarissen; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Voor zoover van dit recht geen gebruik wordt gemaakt, worden de aldus vrijvallende aandeelen naar gelijke evenredigheid den overigen aandeelhouders bij voorkeur aangeboden.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet binnen 6 weken na heden geschieden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd, geteekend door een directeur en door 2 commissarissen, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren.

Art. 8. Het toezicht op het beheer der directie is opgedragen aan een raad van ten hoogste 5 commissarissen; waar in deze statuten sprake is van commissarissen, wordt daarmede de raad van commissarissen bedoeld.

Directeuren.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om directeuren te allen tijde te ontslaan en te schorsen. Een directeur kan ook door commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; deze schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van dit besluit tot schorsing zijn commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of wordt de schorsing opgeheven. De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 10. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur kunnen commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien; in geval van ontslag, overlijden of bedanken van een directeur, wordt in de vacature binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, indien deze de vervulling der vacature wenschelijk acht.

Art. 11. De directie is belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, voor zoover de bevoegdheid der directie bij deze akte niet is beperkt.

Indien er 2 directeuren zijn, handelen zij zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg; bij geschillen tusschen hen, ter zake van het beheer der vennootschap beslissen commissarissen.

Art. 12. De directie behoeft de machtiging van commissarissen tot het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van conservatoire en andere, geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan zij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moet geven aan den voorzitter van commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen, die tot de competentie van den kantonrechter behooren, is noch machtiging, noch kennisgeving noodig.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van schepen, en aandeelen in scheeps- en visscherijmaatschappijen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap.

Art. 13. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 19 dezer akte, geniet de directie eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 15. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls een der commissarissen of een directeur dit noodig acht en zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden.

Art. 16. De voorzitter van commissarissen voert hunne besluiten uit en teekent met den secretaris de van commissarissen uitgaande stukken.

Art. 17. De commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap en hebben de bevoegdheid om van de directie volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

Zij hebben toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om te allen tijde inzage te nemen van de kas en alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij kunnen zich bij de uitoefening van al hunne functiën voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap moet hebben.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vóór 1 April daaraanvolgende wordt dit ontwerp door de directie aan commissarissen overgelegd ten fine van praeadvies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen, in het vorig lid bedoeld, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge voor de directie wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en voor commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 19. Van de winst, die na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 4 pct. ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende als volgt verdeeld wordt:

10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan de directie;
25 pct. aan de commissarissen;
55 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en de wijze van betaling worden op de wijze, in art. 26 vermeld, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is ten bate der vennootschap vervallen.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder zal zijn aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1910, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder andere:

a. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling worden aangeboden;

b. het dividend wordt vastgesteld;

c. worden behandeld zoowel de voorstellen door de directie of door commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij minstens 10 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen of de directie dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 per-

sonen, die bij de tweede stemming de grootste 2 stemmenbedragen op zich vereenigd hadden en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken geldt, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

1 tot 5 aandeelen geven recht op 1 stem; 6 tot 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen, en zoo vervolgens geven elke 5 aandeelen recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of door een anderen commissaris en bij ontbreken van commissarissen door een directeur.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van commissarissen noch een andere commissaris, noch een directeur tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 26 is omschreven, worden gedaan met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten, genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met 3/4 der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt, zullen van het verhandelde in alle vergaderingen notulen worden gehouden, die gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door een der aanwezigen, die daartoe terstond na den aanvang der vergadering door den voorzitter zal worden uitgenoodigd.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad en bovendien voor zoover mogelijk per brief.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 percent van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd. De renten die het fonds afwerpt worden nochtans immer bij het fonds gevoegd.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie. De liquidateuren zullen eene belooning genieten, welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald en na afloop der liquidatie rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikking kennis gegeven wordt.

De uitkeeringen daarvan, toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting.

Tot den afloop der liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 30. In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur genoemde heer Johannes Polderman, wonende te Rotterdam, en tot commissarissen de heeren Heinrich Luchsinger, Wouter Polderman sr., beiden voornoemd, en de heer Hendrik Polderman, bouwkundige, wonende te Rotterdam.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Jacob Cornelis Olk, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Polderman, H. Luchsinger; A. E. H. Roëll, Jacob. C. Olk, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Juli 1909, deel 269, folio 75 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909
n°. 152.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsexploitatiemaatschappij ,,de Marezaten'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 September 1909, n°. 208.

N°. 653.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Provinciebank, te Utrecht.

Op heden, 17 Augustus 1909, verscheen voor mij, Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Herman Gerard Hammacher jr., directeur der Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, wonende aldaar, handelende ten deze in hoedanigheid als tot het verlijden van deze akte gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, gehouden te Utrecht 17 Maart 1909 en belegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de akte van oprichting dier vennootschap, 15 Mei 1908 voor mij notaris te Utrecht verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1908 n°. 44; blijkens uittreksel der notulen dier vergadering, hetwelk reeds is vastgehecht aan eene akte van depot, 15 Juni 1909 voor mij notaris te Utrecht verleden en onder mijne minuten verbleven.

De comparant verklaarde:

dat blijkens voormeld proces-verbaal van notulen 17 Maart 1909 in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde vennootschap;

dat hij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, gewijzigd bij eene nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk

besluit van 22 Juli 1909 n°. 52, wenscht vast te stellen, welke wijzigingen, overeenkomstig het besluit van gemelde vergadering, in de statuten van gemelde vennootschap zijn aangebracht;

dat die wijzigingen luiden als volgt:

1°. Art. 9 der statuten te vervangen door:

,,De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

,,De directeur of directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

,,De directeur of directeuren worden benoemd, telkens voor een tijdperk van 3 jaren.

,,De houders van de aandeelen der eerste serie hebben het recht voor elke benoeming van een directeur een voor de algemeene vergadering van aandeelhouders bindende voordracht van een of meer personen te doen.''

2°. Art. 22 te vervangen door:

,,De vergaderingen van aandeelhouders worden ter beslissing van commissarissen gehouden te Utrecht, Amsterdam of Middelburg.

,,De vergaderingen van houders van aandeelen der eerste serie worden, zoo mogelijk, ten minste 10 dagen, de algemeene vergaderingen van aandeelhouders ten minste 3 weken te voren uitgeschreven.

,,In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van commissarissen kan van deze termijnen worden afgeweken.''

3°. Art. 23 te vervangen door:

,,Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of directie zulks noodig oordeelen en bovendien, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hun wensch daartoe schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan commissarissen te kennen geven. In dit geval zijn de commissarissen verplicht, binnen 3 weken en uiterlijk tegen den 50sten dag nadat het verzoek bij hen is ingekomen, de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

,,Vergaderingen van houders van aandeelen der eerste serie worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of directie zulks noodig oordeelen en bovendien indien de houders van ten minste tien aandeelen der eerste serie daartoe schriftelijk hun wensch aan commissarissen te kennen geven.

,,Commissarissen zijn in het laatste geval verplicht, zoodanige vergaderingen zoo spoedig mogelijk uit te schrijven tegen een tijdstip, minstens 3 uren voorafgaande aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

,,Hebben commissarissen binnen 2 maal 24 uren na het inkomen van het verzoek dit niet gedaan, dan kunnen aandeelhouders der eerste serie zelven de vergadering beleggen. De punten waarover in eene vergadering van aandeelhouders zal worden gehandeld, worden den dag der oproeping tot en met dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. De vergaderingen van aandeelhouders worden door een der commissarissen gepresideerd. Is geen commissaris aanwezig, dan voorzien aandeelhouders in het presidium.

,,Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden behalve in het geval dat daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend.''

4°. In te voegen na alinea 1 van art. 25:

,,Ieder houder van aandeelen der eerste serie heeft recht van toegang tot de vergaderingen van houders van aandeelen der eerste serie.''

5°. Aan art. 28 toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

,,Wijzigingen in de bepalingen betreffende de houders van de aandeelen der eerste serie behoeven de goedkeuring van de houders dier aandeelen, verleend in eene vergadering van die aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen.''

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Cornelis Jacobus Rab en Jacobus Adolph Houtzager, beiden candidaat-notaris en wonende te Urecht, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Hammacher jr.; K. C. J. Rab, J. A. Houtzager, Vuystingh, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 18 Augustus 1909, deel 39, folio 177 recto, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 April 1908, n°. 56, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

22 Juli 1909 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota van wijzigingen in het ontwerp der akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde nota van wijzigingen in de ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 654.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Suasso'', te Amsterdam.

Heden, 18 Augustus des jaars 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Ferdinand Haverman, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Nieuwe Leliestraat n°. 130,

de heer Paulus Louis Rappange, makelaar, wonende te Amsterdam, aan den Haarlemmerweg n°. 195.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij ,,Suasso''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap zal eenen aanvang nemen op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij zal eindigen 31 December 1958.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten af te geven, indien na driemaal plaats gehad hebbende aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een commissaris, die beiden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur zoowel als den commissaris te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, in den ruimsten zin, bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen, is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van den commissaris, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akten waarbij zoodanige handelingen en overeenkomsten worden geconstateerd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of den commissaris kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, of vaceert de betrekking van directeur, dan is de commissaris of zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hem of hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veelgelezen dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders, die aan de stemmingen wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen vóór de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet de directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aan-

deelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris en bij diens ontstentenis onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Behoudens het, in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die uiterlijk 15 Februari daarna ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en den commissaris voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten

een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal dezer vennootschap geplaatst 20 aandeelen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen.

De volstorting dezer aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd: tot directeur de heer Haverman, voornoemd, tot commissaris de heer Rappange, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1910.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1909.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Juli 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten harer laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn evenals de getuigen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer

akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Haverman, P. L. Rappange; A. H. Barentsen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1909, deel 269, folio 87 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Suasso'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 655.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Schroefsleepbooten, te Rotterdam.

Op 21 Augustus 1909 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Johannes Coenradus Schmetz, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, in qualiteit als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Anthony George Kröller, reeder en koopman, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van beheerend vennoot der te 's Gravenhage gevestigde commanditaire vennootschap onder de firma Wm. H. Müller & C°., en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende.

Blijkende van die machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te 's Gravenhage 19 Augustus 1909, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

2. de heer Adrianus Hendrikus van den Bosch, wonende te Dordrecht;
3. de heer Herman Derksen;
4. de heer Peter Emanuel Hell;
5. de heer Gerhardus Otten;
6. de heer Bernard Johan Timmerman,

allen wonende te Rotterdam;

7. de heer Johannes Cornelis Visscher, wonende te Schiedam;

allen sleepbooteigenaar.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voor-

schreven, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Augustus 1909, n°. 152, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1.

Naam en Zetel.

De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Schroefsleepbooten, en heeft haren zetel te Rotterdam, ten kantore der firma Wm. H. Müller & Co.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van sleepbooten en in verband daarmede de uitoefening van het sleepbedrijf tusschen Holland, België en Duitschland.

Art. 3.

Duur, verlenging, ontbinding tusschentijds.

De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde in artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen ultimo December 1916, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering, zoo noodig met Koninklijke bewilliging en behoudens de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4.

Kapitaal der vennootschap.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 400 000, verdeeld in 800 doorloopend genummerde aandeelen, elk groot f 500. Alle aandeelen welke geplaatst zijn worden onmiddellijk volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de vennootschap onder de firma Wm. H. Müller & C°. voor 110 aandeelen;

den heer Adrianus Hendrikus van den Bosch voor 16 aandeelen;

den heer Herman Derksen voor 6 aandeelen;
den heer Peter Emanuel Hell voor 10 aandeelen;
den heer Gerhardus Otten voor 4 aandeelen;
den heer Bernard Johan Timmerman voor 4 aandeelen;
den heer Johannes Cornelis Visscher voor 17 aandeelen;
te zamen 167 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen drie jaren na het verlijden dezer akte, behoudens eventueele verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt en na een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering. De aanvrage tot verlenging kan dan geschieden door de directie.

De aandeelen worden door de directie geteekend.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of coupons in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits van het verloren gaan ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt. Door uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding dat deze duplicaten zijn. Alle kosten aan de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

De aandeelen zijn op naam en kunnen slechts worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Daarenboven wordt de overdracht op het stuk zelf aangeteekend en door de directie onderteekend. De overdracht wordt tevens in een daartoe door de directie te houden register aangeteekend.

Art. 5.

Bestuur der vennootschap.

Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 7 leden.

Als directie treedt op de firma Wm. H. Müller & C°., te Rotterdam.

Tot leden van den raad van commissarissen worden slechts gekozen personen betrokken bij de vennootschap, doch in geenerlei bijzondere betrekking tot de directie staande. Dezelve worden gekozen op eene niet bindende voordracht van de directie en bij gewone meerderheid van stemmen van

aandeelhouders die de voor dit doeleinde hun toegezonden convocatie-biljetten binnen 8 dagen na ontvangst ingevuld en onderteekend aan de directie terugzenden.

Elk jaar treedt een der leden van den raad van commissarissen af, volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De vennootschap wordt in Duitschland vertegenwoordigd door de firma Wm. H. Müller & C°., te Duisburg/Ruhrort, en in België door de firma Wm. H. Müller & Co. te Antwerpen, dewelke als agenten worden beschouwd.

Te Dordrecht wordt een bijkantoor der vennootschap opgericht, waarvan de leiding zal worden toevertrouwd aan een door de directie te benoemen persoon of firma; tevens wordt der directie machtiging verleend ook op andere plaatsen bijkantoren of agentschappen der vennootschap te vestigen, alles onverminderd de verantwoordelijkheid der directie.

Het kantoorpersoneel wordt door de directie aangesteld en ontslagen. De bezoldiging van het kantoorpersoneel, alsmede de huur van de kantoren te Rotterdam, Dordrecht, Duisburg/Ruhrort, en te Antwerpen zijn voor rekening van de directie.

De directie ontvangt daarentegen voor haar en de voornoemde agentschappen ten laste der vennootschap eene gezamenlijke commissie van 5 percent over alle voor de vennootschap geïncasseerde sleeploonen. De leden van den raad van commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen eene jaarlijksche vergoeding, vast te stellen in de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte te Rotterdam wordt gehouden en welke hen benoemt die voor de eerste maal als leden van den raad van commissarissen zullen fungeeren. Deze vergadering wordt gepresideerd door den notaris ten overstaan van wien deze akte wordt verleden. Deze maakt de notulen en stelt die vast.

Art. 6.

Bevoegdheid van het bestuur.

De directie is belast met de leiding der zaken van de vennootschap en heeft daartoe alle macht, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering of aan den raad van commissarissen is voorbehouden. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De stukken de vennootschap verbindende, worden door de directie of haren procuratiehouder geteekend.

De raad van commissarissen is in de eerste plaats belast met het toezicht op de handelingen van de directie. De leden van den raad van commissarissen hebben zoowel afzonderlijk als gezamenlijk te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen in de boeken, bescheiden en kas der vennootschap. Zij hebben tevens toegang tot de booten aan de vennootschap verbonden, waartoe eveneens de directie haar procuratiehouders en hunne gemachtigden bevoegd zijn.

De voor de booten in dienst der vennootschap benoodigde kolen worden uitsluitend door de directie en het agentschap te Duisburg/Ruhrort geleverd en wel tegen den prijs dien het kolensyndikaat voor de kolen ten behoeve der aan de vennootschap verhuurde booten van jaar tot jaar noteert.

Het bestuur alleen is bevoegd te beslissen of personen die in de vennootschap wenschen deel te nemen, tot deelneming zullen worden toegelaten, doch alvorens de leden van den raad van commissarissen zullen zijn gekozen, zal dienaangaande uitsluitend de directie beslissen.

De directie is bevoegd de gelden der vennootschap voor haar eigen zaken te gebruiken, mits een rente van 4 percent 's jaars aan de vennootschap wordt vergoed over het zoo gebruikte geld, doch behoeft zij de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

1. het aangaan van verbintenissen voor een gezamenlijk bedrag per jaar van meer dan f 10 000;

2. het voeren van procedures en het aangaan van dadingen. Voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is zulke goedkeuring niet noodig.

De sleeploontarieven worden vastgesteld door het bestuur.

Art. 7.

De directeur of de directie kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij eene meerderheid van minstens 2/3 der daarin uitgebrachte stemmen te allen tijde worden ontzet, doch in geval van ontzetting zal de vennootschap verplicht zijn, de aandeelen des directeurs of der directie a pari over te nemen, welke overneming moet geschieden binnen dertig dagen na de ontzetting. De raad van commissarissen is, mits met algemeene stemmen handelende, gerechtigd den directeur of de directie te schorsen, doch deze schorsing blijft slechts van kracht gedurende ten hoogste drie weken. Moet benoeming van eenen nieuwen directeur of eene directie plaats hebben, dan geschiedt dit door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8.

Boekjaar en algemeene vergadering.

Het boekjaar is van af 1 September tot en met ultimo Augustus. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag van oprichting der naamlooze vennootschap tot en met ultimo Augustus 1910. Bij het eindigen van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na door den raad van commissarissen te zijn goedgekeurd en geteekend, ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen, ten kantore der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, die uiterlijk in de maand December te Rotterdam moet worden gehouden, worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en voor den raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Elke oproeping tot eene algemeene vergadering behoort schriftelijk en minstens 8 dagen te voren te geschieden. In de algemeene en bestuursvergaderingen bekleedt de directie of indien dit een firma is en de leden daarvan verhinderd zijn, een harer procuratiehouders het voorzitterschap.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door den raad van commissarissen, of door de gezamenlijke houders van minstens 1/10 der uitgegeven aandeelen.

Zij die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering mochten verlangen, moeten ten minste 10 dagen vóór die vergadering daarvan schriftelijke mededeeling doen aan de directeur, die gehouden zal zijn de desbetreffende punten in de algemeene vergadering ter tafel te brengen, na zoo spoedig mogelijk daarvan aan de aandeelhouders kennis te hebben gegeven. Onderwerpen of voorstellen die niet op de agenda der vergadering voorkomen, en die niet volgens het bij het vorig lid bepaalde ter kennis van de aandeelhouders zijn gebracht, kunnen in de algemeene vergadering niet in behandeling komen.

Met uitzondering van de gevallen, waarin in deze akte anders is bepaald, worden alle besluiten der vergaderingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Aandeelhouders hebben recht op eene stem voor elk 50tal aandeelen

of onderdeel daarvan, echter met dien verstande, dat niemand meer dan zes stemmen in eene vergadering kan uitbrengen. In de algemeene vergaderingen wordt bij staking van stemmen een voorstel geacht te zijn verworpen, terwijl bij benoemingen van personen alsdan de voorzitter beslist.

Art. 9.

Alle vergaderingen worden door de directie bijeengeroepen. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen zijn alleen de aandeelhouders gerechtigd, doch geldt deze bepaling niet voor de eerste algemeene vergadering, welke dadelijk na het verlijden dezer akte plaats heeft en ook door den notaris ten wiens overstaan deze akte wordt verleden zal worden bijgewoond.

Bij latere vergaderingen zal tegenwoordig mogen zijn een door de directie op haar kosten te benoemen secretaris, die de notulen zal houden, welke notulen door den president der vergadering na goedkeuring door de vergadering zullen worden onderteekend.

Art. 10.

Bij tusschentijdsche vacaturen in het college van commissarissen neemt de verkozene de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 11.

Bestuursvergadering.

Het bestuur vergadert ten minste tweemaal 's jaars en verder zoo dikwijls als de directie of twee commissarissen dit noodig achten. In afwijking van het bij artikel 8 dezer statuten bepaalde, heeft in bestuursvergaderingen ieder slechts 1 stem. Voor besluiten in deze vergaderingen wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. De bestuursleden mogen zich niet buiten stemming houden. Bij staking van stemmen zal de stem van den voorzitter beslissend zijn. Van het verhandelde in deze vergaderingen moeten notulen worden gehouden, welke in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter geteekend worden.

Art. 12.

Winst-en-verliesrekening.

Van de winst in eenig jaar gemaakt, worden allereerst 10

percent in het reservefonds gestort. Het daarna overblijvende wordt als dividend aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen gelijkmatig uitgekeerd.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld. Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 3 jaren na hun betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Geen winst wordt geacht gemaakt te zijn zoolang niet alle nog ongedekte verliezen van vorige jaren zijn aangezuiverd.

Art. 13.

Reservefonds.

Uit het reservefonds mogen slechts worden bestreden buitengewone uitgaven ter beslissing van het bestuur.

Het bedrag in het fonds aanwezig, wordt voor de eerste maal na sluiting van het boekjaar 1911 en vervolgens alle 3 jaren onder de aandeelhouders percentsgewijze over het bedrag hunner aandeelen en naar verhouding van den tijd, sedert welken de aandeelen tijdens oprichting of hernieuwing van dit fonds zijn genomen, verdeeld. Aandeelhouders, die vóór den gestelden termijn van verdeeling van dit fonds uit de vennootschap treden, hebben geenerlei aanspraak op uitkeering daarvan.

Art. 14.

Wijziging der statuten en van het kapitaal; vervroegde ontbinding der vennootschap en verlenging van haren duur.

Besluiten tot wijziging der statuten, tot verandering in het kapitaal, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of tot verlenging van haren duur, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig (onverminderd de nakoming van de voorschriften op het punt van ontbinding), niet worden genomen dan in een bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering, op voorstel der directie en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15.

Liquidatie.

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering dienaangaande anders beslist. De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De aandeelen worden bij ontbinding van de vennootschap ingelost en wordt het saldo verdeeld in gelijke percentsgewijze verhouding van het aantal aandeelen, dat aan elk der aandeelhouders toebehoort. Het bedrag in het reservefonds aanwezig, wordt dan eveneens onder de aandeelhouders verdeeld en is voor deze verdeeling van toepassing het bij art. 13 dezer statuten bepaalde.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Jacob Hendrik Doornbos, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. J. C. Schmetz, A. H. van den Bosch, H. Derksen, P. E. Hell, G. Otten, B. J. Timmerman, J. C. Visscher; H. O. Heida, J. H. Doornbos, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 23 Augustus 1909, deel 415, folio 37 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 no. 152. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Schroefsleepbooten, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 656.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amersfoortsche Glasverzekering Maatschappij, te Amersfoort.

Op heden, 27 Augustus 1909, verschenen voor mij, Alexander Pedro Schröder, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de heer Sicco Jacobus van Duinen, kofferfabrikant;
2. de heer Leonardus Aloysius Houbaer, manufacturier;
3. de heer Jogchum van der Wal Katharinuszoon, fabrikant van melkproducten;
4. de heer Theodorus Carolus Valerianus ter Maat, apotheker;
5. de heer Johannes Hendrikus van der Meiden, koopman;
6. de heer Margienus Remmeld Nicolaas Oosterveen, koopman;
7. de heer Simon Willem Melchior, boekdrukker,

allen wonende te Amersfoort.

De comparanten verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 1909 n°. 152 en welk ontwerp met het afschrift der Koninklijke bewilliging aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amersfoortsche Glasverzekering Maatschappij.

Zij heeft ten doel de verzekering tegen schaden, ontstaan door het breken van spiegelglas, ruiten, benevens glasplaten, en zulks tegen eene jaarlijksche vooruitbetaalde premie, volgens vastgesteld tarief.

Haar zetel is te Amersfoort.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1934.

Twee jaren vóór den afloop van voormelden termijn zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, omtrent de voortzetting der vennootschap, onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, worden beslist.

Zoodra door verliezen het maatschappelijk kapitaal tot op de helft mocht zijn verminderd, zijn de bestuurders verplicht daarvan openbare aankondiging te doen, op de wijze bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaald.

Het bestuur zal binnen 8 dagen daarna de aandeelhouders ter algemeene vergadering oproepen, om verslag van den toestand der vennootschap te geven en tot hare ontbinding te besluiten, tenzij de vennooten mochten goedvinden het maatschappelijk kapitaal tot het oorspronkelijke bedrag aan te zuiveren.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1000, verdeeld in 200 aandeelen elk groot f 5.

De aandeelen worden gesteld op naam.

Zij mogen alleen eigendom zijn van inwoners der gemeente Amersfoort. Indien een aandeelhouder de gemeente Amersfoort metterwoon verlaat of indien bij overlijden geen inwoners van Amersfoort tot de nalatenschap gerechtigd zijn, heeft de vennootschap het recht de aandeelen over te nemen tegen de waarde van het oogenblik, doch hoogstens tegen 100 procent.

Over de vergrooting van het kapitaal wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, beslist. In deze kapitaalsvermeerdering zullen de houders van aandeelen bij voorkeur kunnen deelnemen.

In de vergaderingen van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande dat één aandeelhouder niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven mag uitbrengen.

Alleen aandeelhouders worden in de vergaderingen der vennootschap toegelaten.

Een lid van het bestuur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 4. De aandeelhouders worden onder een doorloopend nummer in een daartoe bij het bestuur berustend register ingeschreven, na onderteekening eener verklaring, volgens vastgesteld formulier, waaruit van de toetreding en het aanvaarden hunner aansprakelijkheid blijkt. Deze verklaringen blijven in het archief der vennootschap berusten.

De bewijzen van aandeel worden onder hetzelfde doorloopend nummer en door den voorzitter, een bestuurslid en den secretaris-penningmeester geteekend, op naam der aandeelhouders afgegeven.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt bij wijze eener verklaring van den cedent en den verkrijger, door of vanwege beiden onderteekend en in het register van aandeelhouders ingeschreven.

Bij overgang ten gevolge van erfenis zijn de rechtverkrijgenden verplicht daarvan binnen 3 maanden kennis te geven aan het bestuur, met aanwijzing van den erfgenaam die, onder goedkeuring van het bestuur, als aandeelhouder zal optreden en zich voor alle verdere verplichtingen van den erflater aansprakelijk stelt.

Art. 6. De aandeelen zijn alle geplaatst.

Binnen eene week na het verlijden dezer akte van oprichting worden de aandeelen volgestort tegen ontvangbewijs, geteekend door den voorzitter en den secretaris-penningmeester.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel welke verloren gegaan zijn, kunnen door het bestuur duplicaatbewijzen worden uitgegeven, waardoor de origineele vervangen zullen worden.

Art. 8. Gelden in kas boven het noodige voor den loopenden dienst, ter beoordeeling van het bestuur, worden door zijne zorgen belegd bij eene behoorlijk geaccrediteerde instelling om tot reservefonds te dienen.

Art. 9. Het bestuur bestaat uit 7 leden, welke door en uit de aandeelhouders worden gekozen.

Bij rooster te bepalen treden na 2 jaren 2 bestuursleden, 2 jaren later wederom 2 en 2 jaren daarna de overige 3 leden af, en zoo voorts bij tweejaarlijksche aftredingen. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder lid van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Het bestuur wordt ter zijde gestaan door eenen administrateur, wiens werkzaamheden en salaris bij afzonderlijke instructie worden geregeld. De benoeming, schorsing of ontslag van den administrateur geschiedt door het bestuur.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle zaken, zoowel in als buiten rechten.

Het bestuur bepaalt bij algemeenen maatregel het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet mag

verzekerd worden. Het stelt de voorwaarden van verzekering vast en bepaalt het tarief van verzekering.

De algemeene vergadering heeft het recht in een en ander wijzigingen aan te brengen.

Art. 10. Het bestuur kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester.

Het bestuur vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden dit wenschelijk achten. Van tijd en plaats der vergaderingen moet door den secretaris-penningmeester minstens 2 dagen te voren aan de leden schriftelijk worden kennis gegeven.

De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij ontstentenis wordt hij door den ondervoorzitter en bij diens verhindering door het oudst in jaren zijnd bestuurslid vervangen.

De secretaris-penningmeester houdt de notulen van alle vergaderingen en beheert alle gelden en andere eigendommen der vennootschap. Hij is gehouden eens per maand de door den administrateur ontvangen gelden over te nemen.

Voorzitter en secretaris zijn bevoegd alle van de vennootschap uitgaande stukken te teekenen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Voor de eerste maal worden de comparanten sub 1 tot en met 7 genoemd, als eerste oprichters, tot bestuursleden aangesteld.

Art. 11. Vacaturen in het bestuur worden binnen 3 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vervuld. De aldus benoemde treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

Art. 12. Een huishoudelijk reglement, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, regelt de orde der vergaderingen, den vorm en den inhoud van de verzekeringpolis, de toelagen aan den secretaris-penningmeester en den administrateur toe te kennen en wat meer in het huishoudelijk belang der vennootschap mocht zijn.

Art. 13. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten is het noodzakelijk dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de grootste helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en dat in eene bestuursvergadering de grootste helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Indien eene vergadering van aandeelhouders of eene bestuursvergadering in voege voormeld niet voltallig is, zal eene tweede vergadering worden belegd, waarop de alsdan opgekomenen bevoegd zijn een besluit te nemen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden

door het bestuur of op verzoek van minstens 10 aandeelhouders bijeengeroepen.

De oproeping geschiedt daartoe door den secretaris-penningmeester, door middel van eene advertentie in een der plaatselijke nieuwsbladen te Amersfoort, te plaatsen minstens 8 dagen vóór de vergadering, met vermelding van tijd en plaats der vergadering. De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen te voren bij den secretaris-penningmeester voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Vóór 1 April van ieder jaar zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Art. 14. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Ingeval de stemmen staken over zaken wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld. Indien bij deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 15. Over alle in beraadslaging gebrachte onderwerpen wordt bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van voordrachten of keuze van personen, bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Indien bij stemming over personen na eene tweede vrije stemming niemand de meerderheid verkrijgt, wordt gestemd tusschen de personen die bij deze tweede vrije stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, volgens het laatste lid van art. 13 bijeengeroepen, door het bestuur rekening en verantwoording gedaan en de ontwerpbalans ter goedkeuring aangeboden.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van het bestuur.

Art. 17. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, beslist, op voorstel van het bestuur, over de noodzakelijkheid tot wijziging der bepalingen dezer akte, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, of ontbinding der vennootschap. Is dit getal niet opgekomen, dan wordt in eene nader te bepalen vergadering der alsdan aanwezige stemgerechtigden bij volstrekte meerderheid der stemmen beslist.

Wordt in het geval der bij art. 2, laatste zinsnede, bedoelde wijze besloten tot ontbinding der vennootschap, dan

zullen de aandeelhouders die tot voortzetting gestemd hebben, de aandeelen der minderheid moeten overnemen, naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen, volgens de waarde welke de boeken der vennootschap op dat tijdstip aanwijzen.

Binnen eene maand na een besluit tot ontbinding zal het bestuur in eene algemeene vergadering een plan van liquidatie voorleggen en het bestaande saldo in cassa met het reservefonds, ingeval zoodanig bestaat, na kwijting van alle verplichtingen der maatschappij, pondspondsgewijs onder de aandeelhouders verdeelen.

Art. 18. Wanneer het reservefonds der vennootschap, samengesteld op de wijze als bij art. 8 is bepaald en uit gekweekte renten, meer dan f 2000 bedraagt, zal het bestuur aan de aandeelhoudersvergadering een voorstel kunnen doen tot uitkeering van dividend op de aandeelen.

Het dividend op de aandeelen zal echter den normalen rentevoet nimmer belangrijk mogen overschrijden.

Het bedrag dat boven den normalen rentevoet als dividend zou kunnen worden uitgekeerd, kan op voorstel van het bestuur worden gebruikt tot korting op de premiën van verzekering.

Art. 19. Mocht een geschil tusschen het bestuur of een of meer aandeelhouders ontstaan, hetwelk niet voor minnelijke schikking doch voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, dan zal ter voorkoming van procedure in het hoogste ressort worden beslist door scheidsmannen volgens artt. 620 en 624 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te benoemen.

Art. 20. In gevallen niet bij deze akte voorzien, beslist het bestuur en brengt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

Voor de tenuitvoerlegging kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amersfoort, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Jacobus Fortuyn Droogleever, candidaat-notaris, en Edmond Hubert Neven, adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) S. J. v. Duinen, L. A. Houbaer, J. v. d. Wal Kzn., Th. C. V. ter Maat, J. H. van der Meiden, M. R. N. Oosterveen, S. W. Melchior; W. J. Fortuyn Droogleever, Neven, A. P. Schröder, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 28 Augustus 1909, deel 107, folio 9 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909
n°. 152.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amersfoortsche Glasverzekering Maatschappij, te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 657.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Hoop", te Rotterdam.

Op 18 Augustus 1909 compareerden voor mij, Pieter Dwarshuis, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Joseph Hermanus Harmeijer, loodgieter, wonende te Rotterdam;

Willem van der Leeuw, kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage;

Philippus Isaäk Willebrand, koopman, wonende te Rotterdam;

en Frans Willem Frederik Sluyter, boekdrukker, wonende te Rotterdam.

De comparanten gaven te kennen:

dat bij akte, op 20 Maart 1903 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Februari 1903, n°. 40, is opgericht eene naamlooze vennootschap genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Hoop", en gevestigd te Rotterdam;

dat op de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 18 Mei 1909, besloten is gewijzigde voorwaarden vast te stellen in hare akte van oprichting;

dat op het ontwerp dier gewijzigde voorwaarden de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli 1909, n°. 67, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

dat zij, comparanten, bevoegd zijn de onderhavige akte van wijziging te passeeren, blijkens een extract uit de notulen van bovengenoemde vergadering van aandeelhouders,

welk extract aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten bij deze de voorwaarden van genoemde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Hoop", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel: het koopen, exploiteeren en verkoopen van onroerende goederen, zoowel bebouwde als onbebouwde, gelegen in Nederland en het doen van alle zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn, daaronder begrepen de bezittingen der vennootschap met hypotheek te bezwaren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren. Zij heeft een aanvang genomen 20 Maart 1903 en eindigt 20 Maart 1932; behoudens hetgeen bepaald is in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en met inachtneming van art. 38.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot f 12 000, waarvan de eerste serie is geplaatst en volgestort.

Alle aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel.

De serieën worden afzonderlijk gemerkt met de letters A, B, C, D, en E; de aandeelen van serie A zijn genummerd van 1 tot 20; die van serie B van 21 tot 40; die van serie C van 41 tot 60; die van serie D van 61 tot 80; die van serie E van 81 tot 100. Voor de aandeelen der serieën B, C, D en E zullen desgewenscht kunnen worden afgegeven schuldbewijzen, groot nominaal f 50, waarvoor voor elke 12 schuldbewijzen 1 aandeel in bovengenoemde serieën zal worden verstrekt, tegen intrekking en vernietiging dezer schuldbewijzen. Deze schuldbewijzen zullen deelen in het gewone divi-

dend tot een maximum van 5 % 's jaars, terwijl bij afgifte 5 % rente zal worden bijberekend van 1 Januari tot op den dag van afgifte, berekend over volle maanden. Bij de plaatsing van aandeelen in den loop des jaars zal eveneens 5 % rente worden bijgerekend, berekend op dezelfde wijze.

De aandeelen en schuldbewijzen staan op naam en zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. Zij worden geteekend door de directeuren en een commissaris. Uitgegeven aandeelen en schuldbewijzen worden in een door de directie aan te leggen register opgeteekend en door een der commissarissen mede voor „gezien" in het register onderteekend.

De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe aan te houden register, ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

In serie A wordt deelgenomen door:

Bastiaan van der Leeuw, Frans Willem Frederik Sluyter, Anthonie Dirk Ouwejan, Philippus Isaäk Willebrand, Frans van den Tempel, Joseph Hermanus Harmeijer, allen te Rotterdam, Willem van der Leeuw te 's Gravenhage, Marinus Christiaan van Dongen te Rotterdam, Paulus Philippus van Roon te Overschie en Franciscus Pieter Kersteman te Rotterdam, ieder voor 2 aandeelen à f 600.

Aan ieder aandeel van serie A wordt het recht verbonden bij de uitgifte der volgende serieën de voorkeur te genieten, om van iedere volgende serie 1 aandeel a pari te nemen binnen den termijn welke door de directie in overleg met den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Het aannemen van aandeelhouders en houders van schuldbewijzen wordt onderworpen aan het oordeel van directie en den raad van commissarissen.

Art. 5. Er zullen 10 oprichtersbewijzen aan toonder worden uitgegeven, eveneens geteekend door de directeuren en 1 commissaris, waarvan aan ieder houder van 2 aandeelen serie A thans 1 wordt verstrekt. Aan het bezit dezer bewijzen zijn geene verplichtingen verbonden en geen andere rechten dan om het aandeel der winst genoemd in art. 34 te ontvangen.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kunnen door den raad van commissarissen, tegen waarborg

en op verder door hem te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder worden afgegeven.

Directie.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van een raad van ten hoogste 5 en ten minste 3 commissarissen.

Art. 9. De benoeming en het ontslag der directeuren geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen kan voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders doen.

Art. 10. In afwijking van het hiervoren bepaalde, blijven tot directeuren benoemd de heeren F. W. F. Sluyter en Ph. I. Willebrand, en zulks voor den tijd als de raad van commissarissen zal bepalen, dadelijk na het verlijden dezer akte, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om elk der directeuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. Het salaris van directeuren zal, behalve hun winstaandeel, genoemd in art. 34, jaarlijks vastgesteld worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Directeuren moeten ieder houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. 13. De directie is met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij handelt binnen de grenzen dezer statuten in gemeenschappelijk overleg, terwijl bij verschillen tusschen haar, de raad van commissarissen zal beslissen.

Art. 14. Alle handelingen welke voor de vennootschap verbintenissen ten gevolge hebben, geschieden door de 2 directeuren.

Art. 15. De directeuren kunnen bij besluit van den raad van commissarissen in hunne betrekking voor den tijd van eene maand worden geschorst. Binnen 14 dagen na genoemd besluit moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, welke over de handhaving in de betrekking of het geven van ontslag zal beslissen.

Art. 16. Bij overlijden, schorsing of ontslag van een of van beide directeuren wordt voor zooveel noodig door den raad van commissarissen voorzien in de waarneming hunner betrekking.

In geval van vacature in de directie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, tot de benoeming van een directeur of directeuren overgaan.

Art. 17. Bij ontstentenis van een der directeuren, om welke reden ook, zal deze zoo noodig door een lid van den raad van commissarissen, door dezen daartoe aan te wijzen, worden vervangen.

Art. 18. Directeuren zijn verplicht, behoudens wettige verhindering, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. In die vergaderingen hebben zij eene adviseerende stem. Zij zijn verplicht te allen tijde den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen betrekkelijk de vennootschap onmiddellijk te verstrekken en desgevraagd van prae-advies te dienen.

Raad van commissarissen.

Art. 19. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3, ten hoogste 5 commissarissen; hij is belast met het toezicht op de handelingen der directie. Aanvangende met 1910 zal elk jaar een lid van den raad van commissarissen aftreden, volgens een voor de eerste maal bij loting op te maken rooster.

Art. 20. Iedere commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 2 aandeelen.

Art. 21. De commissarissen worden gekozen voor den tijd van 5 jaren. In de jaarlijksche algemeene vergadering treedt een der commissarissen af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 22. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Hij vergadert zoo dikwijls als hij zal geraden achten.

Deze vergaderingen, te houden te Rotterdam, zullen door den secretaris worden bijeengeroepen.

Van elk dier vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris; de notulen, na goedkeuring onderteekend door den president en hem die ze hield, zullen volledig bewijs opleveren van alles wat daarin staat vermeld.

Art. 23. Alle besluiten van den raad van commissarissen worden door den voorzitter en den secretaris geteekend. Deze besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij ontstentenis van den president of den secretaris teekent een der andere commissarissen bij plaatsvervulling.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt.

Art. 24. Met inachtneming van hetgeen overigens bij deze statuten is bepaald, zijn de navolgende handelingen aan de goedkeuring van den raad van commissarissen onderworpen:

1. het aankoopen en verkoopen van onroerende goederen;
2. het opnemen van geld, hetzij met of zonder hypothecair verband;
3. het beleggen van gelden, op andere wijze dan door aankoopen van onroerend goed;
4. het voeren van en berusten in rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen;
5. het beleggen van het reservefonds;
6. het verrichten of doen verrichten van zoodanige reparatiën aan onroerende goederen der vennootschap, welke niet tot gewoon onderhoud kunnen worden gerekend.

Art. 25. Elk lid van den raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht van inzage van alles wat haar behoort.

Art. 26. De commissarissen worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders; deze heeft te allen tijde de bevoegdheid hen te ontslaan. In geval van vacature kan de raad van commissarissen eene aanbeveling aan bedoelde vergadering doen. In afwijking van het hierboven bepaalde blijven voor de eerste maal benoemt de heeren Bastiaan van der Leeuw, Willem Van der Leeuw, Frans van den Tempel, Anthonie Dirk Ouwejan, en Joseph Harmanus Harmeijer.

In geval van vacature van een lid van den raad van commissarissen zal de vergadering van aandeelhouders binnen één maand na het ontstaan der vacature tot voorziening daarvan moeten overgaan. Het voorzien in eene vacature is alleen dan verplichtend, wanneer het aantal commissarissen niet zoude voldoen aan het bepaalde bij art. 19.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. Er zullen worden gehouden jaarlijks 4 vergaderingen van aandeelhouders, waarvan in de eerste verslag-balans en winst-en-verliesrekening worden uitgebracht en de benoemingen zullen geschieden bedoeld in art. 19. Alle oproepingen geschieden door den secretaris van den raad van commissarissen en kan mede geschieden door een annonce in een te Rotterdam verschijnend dagblad en minstens 8 dagen vóór de vergadering. Op de vergaderingen

kunnen geene onderwerpen in behandeling worden genomen welke niet vermeld zijn in de convocatie of advertentie.

Art. 28. De besluiten der vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen der aandeelhouders zal zoo voor zich en als lasthebber van anderen meer dan 5 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de lasthebber voorzien is van eene schriftelijke volmacht, die onder berusting der directie blijft. Den aandeelhouders wordt toegang verleend tot de vergadering op vertoon van hun aandeel. Over zaken geschiedt de stemming mondeling, bij staking van stemmen is een voorstel verworpen. Over personen geschiedt de stemming bij gesloten briefjes. Is bij de stemming over personen bij de eerste stemming geene meerderheid verkregen, zoo zal er eene geheel nieuwe vrije stemming plaats hebben; mocht ook dan niemand de meerderheid hebben verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen hen die de meeste stemmen verkregen; bij staking der stemmen bij herstemming beslist het lot tusschen hen, die een gelijk aantal stemmen verkregen.

Art. 29. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten.

Aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatste kapitaal, hebben het recht bij den raad van commissarissen het houden van eene algemeene vergadering te verzoeken, aan welk verzoek gevolg moet worden gegeven binnen een maand na de indiening. Die aandeelhouders zijn dan verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen, welke zij aan het oordeel der vergadering wenschen te onderwerpen. De voorstellen moeten worden ingediend, vergezeld van eene behoorlijke toelichting.

De oproeping tot alle buitengewone vergaderingen geschiedt overeenkomstig art. 26, tenzij in spoedeischende gevallen de raad van commissarissen anders mocht bepalen.

Art. 30. De voorzitter van den raad van commissarissen leidt de algemeene vergaderingen, terwijl de secretaris van dien raad de notulen zal houden. Deze notulen, na goedkeuring onderteekend door den president der vergadering en hem die ze hield, zullen volledig bewijs opleveren van hetgeen daarin staat vermeld.

Art. 31. Alle besluiten der algemeene vergaderingen ge-

nomen met inachtneming dezer statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 32. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de vergadering van aandeelhouders.

Balans en winstverdeeling.

Art. 33. De boeken worden op 31 December van ieder jaar afgesloten.

De directie maakt een winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt deze in handen van een door de vergadering van aandeelhouders telken jare te benoemen deskundige, die de rekeningen onderzoekt, daarover rapport uitbrengt en aan de directie terugzendt. Na goedkeuring van den raad van commissarissen wordt de balans, winst-en-verliesrekening aan de vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd, welke van het gehouden beheer décharge verleent.

Ingeval de deskundige mocht adviseeren tot niet goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening zal de vergadering van aandeelhouders naar bevind van zaken handelen.

Art. 34. De winst welke volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening en balans in eenig jaar zal zijn ontvangen, zal worden verdeeld als volgt:

Allereerst 5% aan aandeelhouders en houders van schuldbewijzen over het bedrag hunner deelname, of de geheele winst, indien die minder dan 5% mocht bedragen, terwijl van de eventueele overblijvende winst 40% aan de aandeelhouders, 15% aan de directie, 25% aan den raad van commissarissen, 10% aan het reservefonds en 10% aan de houders der oprichtersbewijzen zal worden uitgekeerd.

Art. 35. Alle dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap ten behoeve van het reservefonds.

De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap binnen 1 maand nadat de algemeene vergadering bedoeld in art. 33 de balans zal hebben goedgekeurd; de datum der betaalbaarstelling zal in een te dezer stede verschijnend dagblad worden aangekondigd.

Reservefonds en bewaring van waarden.

Art. 36. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd. Het zal worden opgevoerd tot een bedrag van 25 %

van het geplaatst kapitaal; bij vermindering zal het weder tot dit bedrag moeten worden aangevuld. Het strekt tot dekking van eventueele verliezen.

De eventueele vrijvallende 10 % der winst wegens het volgestorte reservefonds zal aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 37. Alle gelden, geldswaarden, eigendomsbewijzen en wat de raad van commissarissen verder mocht noodig oordeelen zullen bewaard worden in een brandkast met verschillend werkende sloten, waarvan de sleutels zullen berusten bij hen, die daartoe door den raad van commissarissen zullen worden aangewezen.

Voortzetting, liquidatie en statutenwijziging.

Art. 38. Tot de ontbinding der vennootschap binnen den termijn, bij art. 3 bepaald, en tot wijziging der statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met vermelding van dit doel uitgeschreven, op de wijze bij art. 27 vermeld, en met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, terwijl ter vergadering 2/3 van het kapitaal hetwelk geplaatst is, aanwezig moet zijn.

Indien 2/3 van het geplaatst kapitaal niet ter vergadering is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan met 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit tot ontbinding, voortzetting of wijziging kan worden genomen, ongeacht het aanwezige kapitaal.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen en onder toezicht van den raad van commissarissen.

Genoemde algemeene vergadering van aandeelhouders zal het honorarium van liquidateuren bepalen.

Art. 39. Alle bepalingen betrekkelijk vergaderingen, stemrechtaankondigingen en wat dies meer zij, van kracht tijdens het bestaan der vennootschap, zullen ook bij liquidatie gelden.

Art. 40. De boeken der vennootschap zullen na afloop der liquidatie verblijven bij hem, die daartoe door liquidateuren wordt aangewezen.

Art. 41. Voor het geval uit de liquidatie aan de aandeelhouders het door hen gestorte kapitaal is terugbetaald, zal van hetgeen er eventueel mocht overblijven, den aandeelhouders 75 pct., en aan directeuren met den raad van commissarissen 25 pct. worden uitgekeerd.

Algemeene slotbepalingen.

Art. 42. De directeuren zijn niet bevoegd handel voor eigen rekening in onroerende goederen te drijven, tenzij onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den tegenwoordigen of lateren bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Nicolaas Kramer en Arie Nicolaas Boef, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. H. Harmeijer, W. v. d. Leeuw, Ph. I. Willebrand, F. W. F. Sluyter; J. N. Kramer, A. N. Boef, P. Dwarshuis, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Augustus 1909, deel 414, folio 41 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1909 n°. 67. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,de Hoop'', te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Februari 1903, n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 658.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java Caoutchouc Compagnie, te Amsterdam.

Op 27 Augustus 1909 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Archibald Willem Johan Graafland, koopman, wonende te Hilversum, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Waller & Plate, welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Java Caoutchouc Compagnie,

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 10 Juli 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits, te Amsterdam, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht. En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrek-

king, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. De eerste zin van dit artikel zal voortaan luiden.

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarvan thans 200 zijn geplaatst; het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens ver lenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd zal zijn.''

Art. 5. De eerste zin van dit artikel zal voortaan luiden:

,,De 200 aandeelen welke thans geplaatst zijn, zijn alle volgestort; de stortingen op de nog te plaatsen aandeelen zullen geschieden in zoodanige termijnen als de directie, onder goedkeuring van commissarissen, zal bepalen, terwijl de directie bevoegd zal zijn, in afwijking van de verplichte stortingen, aandeelen te doen volstorten onder zoodanige voorwaarden als zij zal geraden achten.''

Een nieuw artikel *5bis* wordt ingevoegd, luidende:

,,Zoolang aandeelen niet zijn volgestort, worden daarvoor recepissen op naam uitgegeven, geteekend door de directie en een der commissarissen, waarop de stortingen worden aangeteekend en waarbij de dividendbewijzen kunnen worden gevoegd.

,,Van deze recepissen wordt een register aangehouden, aanduidende wie de houders daarvan zijn; overdracht van recepissen onder de levenden heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend: van deze overdracht zal op de recepissen eene aanteekening gesteld worden, die door de directie en een der commissarissen zal worden geteekend.''

Art. 8. In dit artikel zal de tweede zin voortaan luiden:

,,Bovendien zal aan de directie voor salaris en bureaukosten met ingang van het boekjaar 1909 eene jaarlijksche vergoeding van f 3000 worden betaald.''

Art. 17 zal voortaan luiden:

,,Van de winst, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen (deze door de directie in overleg met commissarissen te bepalen), wordt in de eerste plaats 10 pct. afgezonderd tot vorming en instandhouding van het hierna te melden reservefonds, totdat dit het maximum van f 100 000 zal hebben bereikt.

Daarna ontvangen aandeelhouders 6 pct. over de door hen gedane verplichte stortingen, of indien minder beschikbaar is, het geheele beschikbare bedrag.

Is er daarna nog een saldo ter verdeeling over, dan komt
5 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
hoogstens 10 pct. aan in Indië voor de onderneming werkzaam zijnde personen, ter beoordeeling van commissarissen;
en het saldo aan aandeelhouders."

Art. 18. De woorden: ,,het maximum van f 50 000" worden veranderd in de woorden: ,,het maximum van f 100 000".

Art. 23. In den eersten zin worden achter de woorden: ,,hunne aandeelen", gevoegd de woorden: ,,aan toonder" en aan dien zin worden nog toegevoegd de woorden: ,,de voor niet volgestorte aandeelen gegeven recepissen behoeven niet te worden gedeponeerd".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Graafland; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1909, deel 271, folio 91 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909 no. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java Caoutchouc Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Maart 1906 n°. 36, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 659.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lissesche Bankvereeniging, te Lisse.

Op 26 Augustus des jaars 1909 compareerden voor mij, mr. Cornelis Jan Boerlage, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Heemstede, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

de heeren Henry Philip Sobels en Gerrit Pitlo, directeuren van de te Lisse gevestigde naamlooze vennootschap: Lissesche Bankvereeniging, beiden wonende te Lisse, als ten na te melden einde gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap Lissesche Bankvereeniging, 19 Mei 1909 te Lisse gehouden, waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, van welke notulen een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, na vooraf door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten gaven te kennen:

dat de naamlooze vennootschap Lissesche Bankvereeniging, voormeld, is opgericht bij akte, 10 Januari 1899 ten overstaan van Dirk Johannes van Stockum, destijds notaris te Lisse, verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1898 n°. 41, en gewijzigd bij akte 11 Februari 1904 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1904 n°. 36;

dat in gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, 19 Mei 1909 te Lisse gehouden, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging harer statuten, en

de comparanten, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd, aan de besluiten dier vergadering uitvoering te geven, in verband daarmede de daarvoor noodige akten en stukken te verlijden en te teekenen, op de akte of het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van het een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Alsnu verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het hun door gemelde vergadering van aandeelhouders verstrekte mandaat, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 81, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht, de volgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1. De slot-alinea van art. 1 vervalt en de rubriek sub *i* van dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

,,*i*. alle handelingen die geacht kunnen worden te behooren tot de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf in den ruimsten zin, evenwel met dien verstande, dat blanco kredieten niet dan bij uitzondering kunnen worden verleend op voorstel van de directie en met toestemming van alle commissarissen der vennootschap.''

Art. 5. In de tweede alinea van dit artikel worden de woorden ,,zijn thans geplaatst en worden volgestorte aandeelen tot een bedrag van f 104 000'', vervangen door: ,,zijn thans geplaatst en volgestort aandeelen tot een bedrag van f 190 000''.

In de derde alinea van dit artikel worden de woorden ,,uiterlijk binnen 10 jaren na de oprichting'' vervangen door: ,,vóór 10 Januari 1919''.

Art. 19. Het tegenwoordig art. 19 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

,,Art. 19. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een tweede-voorzitter.

De besluiten van commissarissen worden, behoudens het bepaalde in de slot-alinea van art. 1, bij meerderheid van stemmen genomen.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen vereischt.

Staken de stemmen in eene vergadering waar slechts 2 leden van het college aanwezig zijn, dan heeft de directeur, die de vergadering bijwoont, het recht om mede te stemmen.

Commissarissen worden bijgestaan door een door hen te

benoemen secretaris, die evenwel geen lid van het college behoeft te zijn."

Art. 22. In dit artikel worden de woorden ,,den directeur" vervangen door: ,,de directie".

Art. 26. In dit artikel vervalt de tweede alinea en wordt vervangen door:

,,Bovendien zijn de houders van aandeelen aan toonder gehouden, hunne aandeelen ter vergadering te vertoonen, of het bewijs over te leggen, dat zij hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of wel op zoodanige andere kantoren, als door de directie bij advertentie zullen worden aangewezen, hebben gedeponeerd."

Art. 31. In de eerste alinea wordt tusschen de woorden ,,vergadering" en ,,in" het woord ,,uiterlijk" gevoegd.

Art. 32. In dit artikel vervallen in de zinsnede ,,aan aandeelhouders over hunne storting 20 pct." de woorden: ,,over hunne storting", en in de zinsnede ,,65 pct. aan de aandeelhouders over hun gestort bedrag" vervallen de woorden: ,,over hun gestort bedrag".

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Heemstede, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hubert Alle Schaafsma, candidaat-notaris, en Karel Lambertus Comfurius, kantoorbediende, beiden wonende te Heemstede, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Sobels, G. Pitlo; H. A. Schaafsma, Comfurius, C. J. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 28 Augustus 1909, deel 174, folio 141 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909
nº. 81.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1909, 1ste afd. B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lissesche Bankvereeniging, gevestigd te Lisse, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Februari 1904 n°. 36, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 660.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Aardappelmeel-, Stroop- en Dextrinefabriek „de Baanbreker", te Ambt-Hardenberg.

Heden, 28 Augustus 1909, compareerde voor mij, Frederik Stuart, notaris ter standplaats Heemse, gemeente Ambt-Hardenberg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Eppo Mulder, directeur der naamlooze vennootschap: Aardappelmeel-, Stroop- en Dextrinefabriek „de Baanbreker", gevestigd in de gemeente Ambt-Hardenberg, wonende te Lutten, gemeente Ambt-Hardenberg, ten deze als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 27 Juli 1909.

Comparant verklaarde, dat in de voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Aardappelmeel-, Stroop- en Dextrinefabriek „de Baanbreker", gevestigd in de gemeente Ambt-Hardenberg, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij Hr Ms. besluit van 19 Augustus 1909 n°. 38, en welke wijzigingen betreffen de navolgende artikelen, die in de plaats treden van die, voorkomende in de oorspronkelijke akte van oprichting, verleden voor den notaris van Opstall te Enschede 3 Mei 1900, gewijzigd bij akte, verleden voor den notaris Carel Berend Hendrik Roijer, te Zwolle, 21 December 1904.

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het navolgende.

„Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500, en is geheel geplaatst".

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan.

behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, plaats vinden op voorstel van commissarissen, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen uitmakende de vergrooting, en wel in verhouding tot hun aandeelenbezit."

Art. 6 vervalt.

Voor art. 7 wordt gelezen art. 6.

Volgt nieuw art. 7:

„Winstbewijzen.

„Art. 7. Het aandeelenkapitaal krachtens art. 4 van de statuten, vastgesteld bij akte van 3 Mei 1900, voor notaris van Opstall te Enschedé verleden en gewijzigd bij akte van 21 December 1904, voor notaris C. B. H. Roijer te Zwolle verleden, wordt geheel afgevoerd en van de 290 uitgegeven aandeelen worden 290 winstbewijzen gemaakt, met geen andere rechten dan in art. 17 en art. 21 vermeld. Houders van deze aandeelen zijn verplicht dezelve met de daarbij behoorende talons en dividendbewijzen bij den directeur ter afstempeling te doen aanbieden vóór 1 Augustus 1910. De talons en dividendbewijzen dier aandeelen worden bij de afstempeling ingetrokken en door een nieuw stel vervangen. Op 1 Augustus 1910 vervallen alle rechten van bovenbedoelde aandeelen, welke niet tot winstbewijzen zijn gestempeld."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 8. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd van n°. 1 tot n°. 300.

De winstbewijzen zijn eveneens aan toonder, doorloopend genummerd van n°. 1 tot n°. 290.

Zij worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel en winstbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

De eigendom van aandeelen en winstbewijzen aan toonder gaat over door de enkele overgifte."

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 9. Voor aandeelen en winstbewijzen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van commissarissen behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen en winstbewijzen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe.

dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen en duplicaat-winstbewijzen in de plaats van vermiste zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 22 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen en winstbewijzen.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hen wier aandeelen en winstbewijzen vermist zijn."

Art. 13. De 2de alinea vervalt en wordt vervangen door de navolgende:

„Telken jare treedt zoo nabij mogelijk een-derde van hun aantal af op 1 December, volgens rooster, met dien verstande, dat hij, die tusschentijds wordt benoemd, aftreedt op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden."

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door het navolgende.

„Art. 16. Jaarlijks wordt van de waarde van de fabrieksgebouwen en inrichtingen, waarvoor deze volgens de laatst goedgekeurde balans te boek staan, een bedrag afgeschreven, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en dat minstens 6 pct. moet bedragen."

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 17. Indien uit eene door de algemeene vergadering goedgekeurde balans blijkt, dat nà verrichte afschrijving volgens art. 16 over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst in de eerste plaats worden gebruikt om aan te vullen hetgeen in vorige jaren minder aan winstuitkeeringen op de aandeelen mocht zijn genoten dan 7 pct. per jaar. Van het overblijvende zal zoo mogelijk worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 7 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

10 pct. tot vorming van een reservefonds zoolang het bedrag daarvan niet heeft bereikt een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal;

15 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

75 pct. aan de gezamenlijke winstbewijzen;

25 pct. aan de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verliezen door de vennootschap zijn geleden, dan zal dit, voor zoover mogelijk, gedekt worden uit het reservefonds, terwijl in volgende jaren de winsten, vóór dat eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt, bestemd zullen

worden tot dekking der geleden verliezen, voor zoover die niet uit het reservefonds voldaan zijn.

Het dividend wordt uitbetaald 14 dagen nà de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap."

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een anderen liquidateur mocht benoemen.

Uit het zuiver provenu der liquidatie, nà afbetaling van alle schulden, ontvangen in de eerste plaats de aandeelhouders zoo mogelijk het nominaal bedrag hunner aandeelen en al hetgeen op die aandeelen gedurende hun bestaan minder dan 7 pct. jaarlijks is betaald.

Het dan verblijvend overschot der liquidatie komt aan de houders van de winstbewijzen ten goede, in verhouding tot hun bezit aan deze winstbewijzen."

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 23. Er wordt een reservefonds gevormd uit de bijdragen der winsten, tot een maximum van een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal, hiervoor in art. 17 vermeld. Dit fonds zal renteloos bij de vennootschap worden belegd en zal strekken tot dekking van eventueele verliezen in eenig jaar, op de wijze als hiervoor is gemeld."

Art. 24 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 24. Alle aandeelhouders en houders van winstbewijzen worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van de vennootschap."

De verschenen persoon is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte,

in minuut opgemaakt, is verleden te Heemse, ten kantore van mij notaris, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Grooters en Jan Hendrik Pullen, beiden notarisklerk, de eerste te Heemse en laatstgenoemde te Stad-Hardenberg woonachtig, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant benevens de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Mulder; H. J. Grooters, J. Pullen, Stuart, notaris.

Geregistreerd te Ommen 28 Augustus 1909, deel 64, folio 90 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 38. — **WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.**

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Aardappelmeel-, Stroop- en Dextrinefabriek „de Baanbreker", gevestigd te Ambt-Hardenberg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 December 1904 n°. 35 en en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 661.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Hollander", te Alblasserdam.

Heden, 30 Augustus van het jaar 1909, zijn voor mij Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren: 1. Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, handelende volgens zijne verklaring als mondeling gemachtigde van den heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam; 2. Hendrik Adriaan van Heusden, boekhouder, wonende te Dordrecht, handelende volgens zijne verklaring, *a.* voor zich, en *b.* als mondeling gemachtigde van den heer Cornelis Vogelesang, scheepsbouwkundig teekenaar, wonende te Alblasserdam; die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Hollander", en is gevestigd te Alblasserdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen bouwen, exploiteeren, verhuren en verkoopen van sleepbooten, speciaal van de thans op de werf „De Noord" te Alblasserdam in aanbouw zijnde sleepboot, genaamd *Hollander*, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende 3 dagen na den dag waarop deze akte is verleden. Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al dan niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000.

verdeeld in 12 aandeelen, elk aandeel groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register dat door den directeur wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. De verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer van Heusden, voornoemd, voor 1 aandeel, en

den heer Vogelesang, voornoemd, voor 1 aandeel,

welke alle worden volgestort bij den aanvang der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als directeur benoemd de heer Jan Ulrich Smit, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van de aandeelhouders:

1. voor hetaankoopen en verkoopen van booten;
2. voor het nemen van verband op die booten;
3. voor het aangaan van geldleeningen;
4. voor het sluiten van eene dading;
5. voor het doen van reparatiën boven de f 1000, en
6. voor het voeren van een rechtsgeding.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot

ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1910.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar,

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur die wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur; voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur zooveel worden bekort als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore

der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping aan aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 13, heeft plaats gehad. Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 15. De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders en houdt notulen van het in die vergadering behandelde. De notulen worden door hem en een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door hem aan te wijzen, onderteekend.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen. Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 17. Geen verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of één of meer aandeelhouders, minstens 2 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan den directeur moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 13 is bepaald.

Geen verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Antoon August Dijkhoff, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die met de comparanten

en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) W. H. v. d. Giessen, H. A. van Heusden; Dijkhoff, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Augustus 1909, deel 309, folio 148 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Hollander", te vestigen te Alblasserdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 September 1909, n°. 214.

N°. 662.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Provinciale Bank, te 's Hertogenbosch.

Voor Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois, notaris te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heer Frans Joseph Florens Vismans, wonende te 's Hertogenbosch, directeur der Provinciale Bank, gevestigd te 's Hertogenbosch, en de heer Hubert Mol, lid van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, president-commissaris van de Provinciale Bank, wonende te Ginneken:

welke comparanten verklaarden, dat de naamlooze vennootschap: Provinciale Bank in hare algemeene vergadering, gehouden te 's Hertogenbosch 26 Juni 1909, heeft besloten tot wijziging harer statuten; dat in die vergadering van de 345 uitgegeven aandeelen 271 tegenwoordig zijn geweest en de wijzigingen, als in deze akte opgenomen, zijn vastgesteld met algeheele stemmen;

dat eindelijk de comparanten door die vergadering zijn gemachtigd, zoowel tot het uitbrengen dezer akte van statutenwijziging als tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging; dat de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 4 Augustus jl., en dat zij, comparanten, thans, ter voldoening aan die opdracht, verklaren in de akte van oprichting te brengen de navolgende wijziging der statuten.

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 125 aandeelen van f 1000 en 750 aandeelen van f 500. De aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920. Voorts worden uitgegeven 15 oprichtersaandeelen, recht gevende op het in art. 38 omschreven aandeel in de winst, en bovendien 428 niet rentegevende winstbewijzen, waarvan jaarlijks zooveel stuks zullen worden uitgeloot en verwisseld tegen aandeelen

ad f 500 als het gedeelte der overwinst, volgens art. 38 daartoe aangewezen, zal toelaten."

Art. 5 zal voortaan luiden als volgt:

„De aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en een der commissarissen.

De winstbewijzen zijn genummerd van 1 tot 428 en onderteekend door de directie en een der commissarissen."

Art. 6 zal voortaan luiden als volgt:

„Bij de uitgifte der aandeelen van f 1000 wordt 50 pct. gestort op ieder aandeel; de aandeelen van f 500 worden alle volgestort uitgegeven.

De volgende stortingen geschieden op tijd en plaats vast te stellen door de directeuren en commissarissen. Bij verzuim van storting op tijd zal de nalatige aandeelhouder eene rente van 6 pct. 's jaars verschuldigd zijn gedurende den tijd dat hij nalatig is.

Aan aandeelhouders blijft de bevoegdheid voorbehouden, het volle bedrag hunner aandeelen te storten, in welk geval hun eene vaste rente van 4 pct. zal vergoed worden, voor zoover de winst dit toelaat, over dat gedeelte hunner aandeelen, hetwelk zij niet verplicht waren te storten.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het vorige is ingelost. Overschrijving van aandeelen geschiedt door aanteekeningen in de boeken der vennootschap van den eigendomsovergang op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger.

Echter zal de overgang krachtens erfrecht in de boeken worden ingeschreven op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den verkrijger, die van zijn recht doet blijken.

Zoolang nog winstbewijzen in omloop zijn, zal minstens een gelijk aantal aandeelen ad f 500 in portefeuille moeten worden gehouden."

Art. 10 zal voortaan luiden als volgt:

„Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 1 of 2 directeuren uit eene voordracht van ten minste 3 personen, door commissarissen opgemaakt door de algemeene vergadering te benoemen. Zij kunnen door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd."

Art. 11 zal voortaan luiden als volgt:

„De directie is binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Ingeval er slechts een directeur is, geschieden alle hande-

lingen waardoor voor de vennootschap verplichtingen ontstaan, door dezen of bij diens ontstentenis door 2 commissarissen of door 1 commissaris en 1 procuratiehouder of door 2 procuratiehouders.

Ingeval er 2 directeuren zijn, geschieden alle handelingen waardoor voor de vennootschap verplichtingen ontstaan, door beide directeuren of bij ontstentenis van een dezer door 1 directeur en 1 commissaris of door 1 directeur en 1 procuratiehouder en bij ontstentenis van beide directeuren, door 2 commissarissen of een commissaris en een procuratiehouder.

Commissarissen met de teekening belast, moeten daartoe speciaal door den raad van commissarissen zijn aangewezen. Voor de volgende handelingen wordt de goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt:

1. het verleenen van kredieten;

2. het aanwijzen van de personen of instellingen bij welke beschikbare gelden in deposito of in rekening kunnen worden gegeven.

De directie heeft voorts schriftelijk machtiging van commissarissen noodig:

1. om eischende of verwerende in rechten op te treden:

2. om onroerende goederen te koopen, te vervreemden of te bezwaren:

3. om zakelijke rechten op de eigendommen der vennootschap te vestigen."

Art. 12 zal voortaan luiden als volgt:

„Elke directeur moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen ad f 500, te zijnen name staande en gedurende den tijd van zijn beheer onvervreemdbaar."

Art. 13 zal voortaan luiden als volgt:

„Bij afwezigheid of ontstentenis van de(n) directeur(en) zorgen commissarissen voor de waarneming $\frac{\text{zijner}}{\text{hunner}}$ werkzaamheden, zooals zij het meest geraden oordeelen."

Art. 15 zal voortaan luiden als volgt:

„De directie benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden. Zij stelt hunne instructiën en traktementen vast in overleg met commissarissen.

Commissarissen zijn bevoegd een of meer procuratiehouders te benoemen op de voordracht van de directie en onder hunne verantwoordelijkheid."

Art. 18 zal voortaan luiden als volgt:

„De raad van commissarissen vergadert ten minste 4 maal per jaar en verder zoo dikwijls een zijner leden dit wenschelijk acht.

Op zijn verlangen woont de directie de vergadering bij. Zijne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Van het behandelde in de vergaderingen van het bestuur blijkt door notulen, geteekend door den voorzitter en den secretaris."

Art. 19 zal voortaan luiden als volgt:

„De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Bij ontstentenis van dezen fungeeren als zoodanig respectievelijk de oudste en jongste in jaren der aanwezige leden.

De raad van commissarissen is bevoegd, al dan niet onder toekenning van honorarium, uit zijn midden, telkens voor een bepaalden tijd, een commissaris aan te wijzen, meer bijzonder belast, om in overleg met de directie namens den raad van commissarissen zoodanige zaken te behandelen, welke niet te voren in de gewone vergadering van commissarissen zijn kunnen behandeld worden."

Art. 27 zal voortaan luiden als volgt:

„Aandeelhouders die de vergadering bijwonen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door personen te hunner keuze, mits niet zijnde directeur of commissaris der vennootschap."

Art. 31 zal voortaan luiden als volgt:

„In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel van f 1000 2 stemmen en voor ieder aandeel ad f 500 1 stem uitgebracht.

Niemand kan echter noch voor zich zelf noch als lasthebber meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Art. 34 zal voortaan luiden als volgt:

„De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar."

Art. 35 zal voortaan luiden als volgt:

„De directeuren genieten een jaarlijksch salaris, door commissarissen te bepalen op hoogstens f 3000 voor ieder."

Art. 38 zal voortaan luiden als volgt:

„De netto winst wordt in de eerste plaats besteed voor uitkeering aan de aandeelhouders tot 4 pct. over het gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna uit de winst overblijft, wordt 15 pct. ten behoeve van het reservefonds afgezonderd, totdat dit 30 pct. van het gestort kapitaal zal bedragen en wordt 10 pct. afgezonderd ten behoeve der in art. 4 genoemde oprichtersaandeelen.

De overige winst wordt verdeeld als volgt: 10 pct. aan de directie, 30 pct. aan commissarissen en 60 pct. tot uitloting der winstbewijzen.

Na geheele aflossing dezer winstbewijzen komen de 60 pct. aan de aandeelhouders.

De winstbewijzen nos. 1 tot en met 166 hebben bij de uitloting recht van voorkeur, zoodat deze geheel moeten zijn afgelost alvorens de andere nummers in aanmerking komen."

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Hertogenbosch, ten kantore van mij notaris, heden 27 Augustus 1909, in tegenwoordigheid der getuigen Johan Hubert Zwaga, notarisklerk, en Leonardus Knooft, concierge, beiden wonende te 's Hertogenbosch.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte hebben comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) F. J. F. Vismans, H. Mol; Zwaga, Leo Knooft, A. v. d. D. d. Willebois, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 27 Augustus 1909, deel 158, folio 141 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 81. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Aug. 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Provinciale Bank, gevestigd te 's Hertogenbosch, tot

welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 December 1902 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 15 September 1909, n°. 215.

N°. 663.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip ,,Maasstroom 33'', te Rotterdam.

Heden, 16 Augustus 1909, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jan Jacob van Rietschoten, ingenieur, wonende te Rotterdam.

a. in zijne qualiteit van directeur der naamlooze vennootschap de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig ten deze die vennootschap vertegenwoordigende;

b. voor zich zelf.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1909 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip ,,Maasstroom 33'' en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren en verhuren van het Rijnschip genaamd Maasstroom 33.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1933, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij voor 19 aandeelen, en

door genoemden heer Jan Jacob van Rietschoten jr., voor 1 aandeel.

Ter volledige storting der aandeelen genomen door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij wordt bij deze door haar in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuis behoorende overdekte Rijnschip genaamd *Maasstroom 33*, groot ongeveer 750 scheepstonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 10 Juni 1909, deel 26, n°. 6363, en gebrand 6363 Rott. 1909.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Jan Jacob van Rietschoten jr., voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur

te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn, binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 5 April eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt

den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. J. van Rietschoten Jr.; J. Lourens, J. v. d. Meer, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Augustus 1909, deel 413, folio 36 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip ,,Maasstroom 33'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 15 September 1909, n°. 215.

N°. 664.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Installatie van onontplofbare tanks, systeem Martini en Hüneke, te Amsterdam.

Den 27sten Augustus 1909 compareerde voor mij Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen: de weledele heer David van Geuns, adjunct-directeur van na te melden maatschappij, wonende te Amsterdam;

die verklaarde, dat 16 Juli 1909 te Amsterdam gehouden is eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Installatie van onontplofbare tanks, systeem Martini en Hüneke, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 17 Juni 1908 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Juni 1908;

dat van het verhandelde in die vergadering door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt;

dat daarin ook vermeld is een besluit der voormelde vergadering, houdende machtiging van hem comparant om op het in gemelde vergadering aangenomene de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin zoodanige redactiewijziging te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd, de akte van wijziging te verlijden en verder al datgene te doen wat noodig of nuttig zal zijn;

dat hij aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze volvoert;

dat de wijzigingen, voor welke de Koninklijke bewilliging wordt vereischt, zijn de navolgende:

Art. 2. Op het eind te doen volgen: „en het deelnemen in aanverwante maatschappijen. Voor zoodanige deelname is telkenmale de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering."

Art. 9. De laatste alinea van dit artikel vervalt.

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Petrus Josephus Hubertus Hamers, boekhouder, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) D. van Geuns; J. A. C. Keyzer, Jos. P. H. Hamers, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Augustus 1909, deel 246, folio 127 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Augustus 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Installatie van onontplofbare tanks, systeem Martini en Hüneke, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Juni 1908 n°. 68.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 15 September 1909, n°. 215.

N°. 665.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groninger Aardappelmeelfabriek, te Groningen.

Op heden, 1 September 1909, zijn voor mij Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Menno Damhof, directeur eener aardappelmeelfabriek;
2. Wilhelm Hubert Aloys Dorst, directeur eener aardappelmeelfabriek;
3. Johannes Heike Wiersema, zonder beroep,

allen wonende te Groningen,

en 4. Wubbo Cornelius Wildervanck, landbouwer, wonende te Sappemeer.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Groninger Aardappelmeelfabriek. Zij is gevestigd te Groningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van aardappelmeel, amulose, dextrine, siroop en/of hiermede verwante artikelen, alsmede het drijven van een handel hierin.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde in art.

51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte. Minstens één jaar vóór het verstrijken van dien tijd zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de venootschap al dan niet zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval men tot voortzetting besluit.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 110 000 verdeeld in 22 aandeelen van f 5000.

Bij het verlijden dezer akte zijn 16 aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek vai Koophandel.

De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, der niet geplaatste aandeelen, zullen worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen worden niet uitgegeven dan vol gefourneerd en worden gesteld op naam. Zij zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd, geteekend door de directeuren en de commissarissen en voorzien van talon en dividendbewijzen.

De aandeelen worden ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder aandeel den naam en woonplaats van den eigenaar. Dit register ligt te allen tijde ter inzage voor de aandeelhouders.

Overschrijving van aandeelen, in geval van overdracht, geschiedt door aanteekening in gemeld register, op eene verklaring daartoe geteekend door of vanwege den vennoot of diens erven en door den verkrijger; van deze overschrijving wordt tevens eene verklaring gesteld op de overgeschreven aandeelen, geteekend door een directeur en een commissaris. Van aandeelen, dividend-bewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directeuren, na vooraf gaande aankondiging, tegen waarborg en op verder door hen in overleg met commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividend-bewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directeuren en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividend-bewij-

zen en talons vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Damhof, voornoemd, voor 6 aandeelen;
den heer Dorst, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer Wiersema, voornoemd, voor 5 aandeelen, en
den heer Wildervanck, voornoemd, voor 3 aandeelen,
samen 16 aandeelen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van het bepaalde in de tweede alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Menno Damhof en Wilhelm Hubert Aloys Dorst, en wel voor den tijd van 15 jaren, en tot commissarissen, de heeren: Johannes Heike Wiersema en Wubbo Cornelius Wildervanck.

Telken jare, voor het eerst op 1 September 1916, treedt een der commissarissen, volgens door hen op te maken rooster, af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij aftreden, bedanken of overlijden van een der commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature moeten worden voorzien. Directeuren en commissarissen moeten ieder minstens 2 aandeelen bezitten.

Art. 8. De directeuren zijn belast met de geheele leiding van het bedrijf der vennootschap.

Zij vertegenwoordigen, voor zoover hunne bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt, de vennootschap in en buiten rechten.

Alle akten en stukken, welke de vennootschap aan derden of derden aan haar verbinden, moeten door de directeuren of een hunner worden onderteekend. Bij ontstentenis van een der directeuren treedt een der commissarisen tijdelijk in zijne plaats.

De teekening van beide directeuren wordt vereischt voor:

a. aankoop voor meer dan f 1000 van materialen of van brandstoffen en het aanbrengen van veranderingen of reparatiën die meer dan f 1000 kosten;

b. aankoop en verkoop van grondstoffen en fabrikaten van meer dan 100 000 kilogram per koop of verkoop;

c. het aanstellen, schorsen en ontslaan van bedienden, wier bezoldiging meer dan f 500 per jaar bedraagt.

De teekening van beide directeuren en bovendien de toestemming der commissarissen wordt vereischt voor:

a. het aanbrengen van veranderingen en reparatiën eene som van f 3000 te boven gaande, het verkrijgen of vervreemden en het huren of verhuren van onroerende goederen en het aankoopen van machinerieën;

b. het verpanden of beleenen van roerende goederen en het aangaan van geldleeningen, met of zonder hypothecair verband;

c. het voeren van processen, hetzij eischende of verwerende en het berusten in rechterlijke uitspraken, en

d. het aan- en verkoopen van grondstoffen en het verkoopen van eigen fabrikaten een bedrag van 500 000 kilogram per aankoop of verkoop te boven gaande.

De reserve wordt belegd met toestemming van de commissarissen, terwijl hunne toestemming mede wordt vereischt voor de keuze van een kassier of bankier, met wien eene rekening-courant zal geopend worden.

De directeuren zullen geen aandeelhouders mogen zijn in concurreerende ondernemingen.

Art. 9. De directeuren genieten eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bezoldiging, waarvan een gedeelte, door de algemeene vergadering te bepalen, ten laste der exploitatierekening komt, terwijl de rest, op de wijze, in art. 14 bepaald, uit de gemaakte winst zal worden betaald.

Bovendien ontvangen directeuren vergoeding voor reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren en hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabriek en andere gebouwen der vennootschap, met het recht inzage van de boeken, bescheiden en kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls als zij zulks noodig achten. Op hun verlangen moeten de directeuren de vergaderingen bijwonen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten in het belang der vennootschap gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhou-

ders worden gehouden op eene door de directie te bepalen en bij de oproeping voor de vergadering aan te duiden plaats. De directeur, belast met de handelsafdeeling, is voorzitter van de algemeene vergadering. Bij zijne ontstentenis kiest de vergadering een voorzitter. De vergadering beslist over alle onderwerpen en zaken de vennootschap betreffende, welke aan hare beslissing worden onderworpen.

De gewone algemeene vergadering heeft plaats jaarlijks in de maand October, voor het eerst in 1910.

De eerste algemeene vergadering wordt gehouden direct na het passeeren der akte van oprichting. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeuren of de commissarissen of een der directeuren en een der commissarissen dit verlangen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de directeuren minstens 14 dagen voor den dag der vergadering of bij advertentie's welke minstens tweemaal moeten worden geplaatst in één of meer der in de gemeente Groningen verschijnende dagbladen, ter keuze van de directie, of door kennisgeving per aangeteekenden brief.

Stemrecht.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen. Lasthebbers moeten zijn voorzien van eene schriftelijke volmacht. Voor zoover niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen en alle benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen. Verkrijgen bij de tweede stemming beide personen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. De boeken worden jaarlijks op 1 September afgesloten, voor het eerst 1 September 1910. De balans wordt, minstens 10 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders gelegd.

Commissarissen hebben het recht een accountant te benoemen, ter controleering van boeken, bescheiden en kas.

De balans met de winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, al dan niet gewijzigd vastgesteld.

De algemeene vergadering kan besluiten tot het maken van een reservefonds.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren en de commissarissen, wegens het gehouden beheer gedurende het jaar, waarop zij betrekking heeft.

Art. 14. Uit het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening, verkregen na aftrek van alle kosten, alsmede van eene afschrijving van minstens 5 procent van de waarde der gebouwen en machinerieën, wordt eerst 5 procent van het gestort vennootschappelijk kapitaal als dividend uitgetrokken of wel het geheele saldo, indien dit niet meer dan 5 procent bedraagt.

Van het daarvan overblijvende krijgen de directeuren hun restant-salaris, terwijl van de rest wordt ontvangen:

door de directeuren een nader door de algemeene vergadering vast te stellen tantième en door de aandeelhouders het alsdan overblijvende

Art. 15. Indien over eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmede belast blijven en in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo daaruit is aangezuiverd.

Wijziging der statuten en ontbinding.

Art. 16. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die dan vereischt wordt, bevoegd tot wijziging der statuten en tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap.

Het voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding tusschentijds, moet bij de advertenties of bij den aangeteekenden brief, houdende de oproeping voor de algemeene vergadering, vermeld worden.

In deze vergadering moet het geheele geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn en is voor de aanneming van het besluit 7/8 der uitgebrachte stemmen noodig. Is in deze vergadering het geheele geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal, 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin een besluit over gemelde onder-

werpen kan worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. In geval van liquidatie der vennootschap op grond van het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel of krachtens besluit der algemeene vergadering, geschiedt deze door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Aan de liquidateuren wordt décharge verleend door een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Art. 19. Ter uitvoering dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den houder dezer minute.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johannes Lukas Brinker, boekhouder, en Lammert Rodermond, koetsier, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. Damhof, W. H. A. Dorst, J. H. Wiersema, W. C. Wildervanck; J. L. Brinker, L. Rodermond, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 2 September 1909, deel 290, folio 16 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groninger Aardappelmeel-fabriek, te vestigen te Groningen;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 15 September 1909, nº. 215.

Nº. 666.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Glasverzekering Maatschappij Noord-Holland, te Amsterdam.

Op heden, 30 Augustus 1909, zijn voor mij, Karel Jan Perk, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren mrs. Jan Vijn en Theodore Maurice Guillaume Treussart Ridder van Rappard, beiden advocaat en procureur, de eerste wonende te Amsterdam, de tweede te Hilversum, als volgens hunne verklaring in na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, voorheen genaamd Nederlandsche Glashandel en Verzekering Maatschappij Noord-Holland, thans genaamd Nederlandsche Glasverzekering Maatschappij Noord-Holland, gevestigd te Amsterdam, tot na te melden handeling uitdrukkelijk gemachtigd, die verklaarden:

dat op 3 Juli dezes jaars te Amsterdam is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, waarop vertegenwoordigd was meer dan 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door den ondergeteekenden notaris opgemaakt;

dat die vergadering onder andere was belegd tot behandeling der door den eenigen op dat tijdstip fungeerenden commissaris, tevens bij ontstentenis van directie optredende in hunne plaats, ingediende voorstellen tot reorganisatie en in verband daarmede noodzakelijk wordende statutenwijziging;

dat bedoeld voorstel met eenige daarin gebrachte wijzi gingen met meer dan 2/3 der uitgebrachte stemmen va de aanwezige aandeelhouders is aangenomen en de compa ranten vervolgens met algemeene stemmen door de vergade ring werden gemachtigd om de vereischte statutenwijzigin te bewerkstelligen en daartoe alle noodige maatregelen t treffen en de notarieele akte van wijziging te verlijden;

dat de vereischte Koninklijke bewilliging op het ont werp der statutenwijziging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1909 n°. 38, zijnde een exemplaar, waarop di bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voor meld Koninklijk besluit, aan deze minuut vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering va den hun opgedragen last en ter uitvoering van het in boven bedoelde vergadering genomen besluit, de bepalingen va gezegde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

In de plaats der artt. I tot en met XXVII komen 1 nieuwe artikels, welke zullen luiden en gelezen worden al volgt:

,,Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Neder landsche Glasverzekering Maatschappij Noord-Holland.

Art. II. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doe de verzekering van spiegel- en andere ruiten tegen de ge varen van breken en alles wat daarmede in de ruimsten zi des woords verband houdt.

Art. III. De vennootschap is aangegaan voor den tij van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, welke, behouden het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, zijn aan gevangen ten dage van het verlijden der akte van 27 Jul 1903; zij eindigt 31 December 1932.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aan deelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het eind van dit tijdvak, zal, met inachtneming van het bepaald bij art. XI dezer akte worden beslist over de al of nie voortzetting der vennootschap.

Art. IV. Het maatschappelijk kapitaal blijft bepaald o f 50 000, echter verdeeld in 5 series (A, B, C, D en E), ell groot f 10 000.

De serie A, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 500, i uitgegeven ten dage van het verlijden dezer akte en is daari deelgenomen door:

1. den heer J. A. Hulman voor 7 aandeelen;
2. den heer H. F. Hulman voor 7 aandeelen;
3. den heer mr. J. Vijn voor 1 aandeel;

4. den heer mr. Th. M. G. Treussart Ridder van Rappart voor 1 aandeel;
5. den heer mr. J. C. L. M. van Gils voor 1 aandeel;
6. den heer M. J. Kermer Wzoon voor 1 aandeel;
7. den heer J. Vismans voor 1 aandeel, en
8. den heer K. H. H. van Bennekom voor 1 aandeel.

De 4 overige series, mede verdeeld elk in 20 aandeelen elk van f 500, worden uitgegeven en geplaatst zoodra de raad van bestuur daartoe besluit, met dien verstande, dat dezelve vóór 1 Mei 1915 uitgegeven en geplaatst zullen moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn door Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging.

De houders van de aandeelen der eerste serie zullen steeds preferentie hebben op de aandeelen der overige series.

Verandering van kapitaal zal geschieden bij besluit der vergadering van aandeelhouders en wel op de voorwaarden als door die vergadering vast te stellen en alles, voor zooveel noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. XI dezer akte.

Op de aandeelen wordt uiterlijk 1 maand na uitgifte en plaatsing 10 percent gestort.

Verdere storting geschiedt naarmate de raad van bestuur zulks noodig oordeelt; oproeping tot dusdanige storting geschiedt 14 dagen te voren bij aangeteekend schrijven. Indien de storting alsdan niet volgt, verbeurt de nalatige aandeelhouder eene rente van 5 ten 100 per jaar, onverminderd het recht van den raad van bestuur om de storting langs gerechtelijken weg in te vorderen. Alle de krachtens akte van 27 Juli 1903 uitgegeven aandeelen worden buiten effect gesteld, onder dit voorbehoud, dat de wettige houder van elk dusdanig aandeel hetzelve — mits naar behooren van de volstorting blijkt — kan doen valideeren voor 4 percent van den aankoopsprijs van een nieuw aandeel.

Daarenboven worden afgegeven 11 winstbewijzen.

De beschikking hierover berust bij den raad van bestuur.

De houders daarvan hebben tegenover de vennootschap geene verplichting en hebben geen ander recht dan op het bij art. XIII vermelde aandeel in de winst.

Art. V. Alle de aandeelen zijn op naam en voor elke serie doorloopend van 1 tot en met 20 genommerd. Zij zijn voorzien van de handteekeningen van den voorzitter en den secretaris van den raad van bestuur; de aandeelen gelden als quitantie van de daarop behoorlijk vermelde en door genoemden voorzitter en secretaris onderteekende stortingen.

Overdracht der aandeelen geschiedt op eene verklaring, geteekend door of namens den vennoot of diens rechthebbenden en den verkrijger, in te schrijven in de boeken der vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Van de overschrijving geschiedt eene verklaring op het aandeel, onderteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van bestuur.

Alle aandeelhouders zijn verplicht domicilie aan te wijzen binnen het Rijk in Europa. Bij gebreke van uitdrukkelijke aanwijzing worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na het overlijden elk aandeel ten genoegen van den raad van bestuur ten name van een nieuwen houder te doen overschrijven of wel elk aandeel vol te storten; blijven zij hiermede in gebreke dan zijn te hunnen aanzien de desbetreffende bepalingen van art. IV toepasselijk.

Art. VI. Voor aandeelen, in het ongereede geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage des eigenaars duplicaat-aandeelen worden afgegeven, dragende dezelfde serie-letter en hetzelfde serie-nommer als het in het ongereede geraakte aandeel, alles onder de navolgende bepalingen:

1. dat de nummers der in het ongereede geraakte aandeelen 3 maal zijn aangekondigd, zoowel in de *Nederlandsche Saatscourant* als in een te Amsterdam verschijnend dagblad, telken male met tusschenruimte van 1 maand;

2. dat gedurende 6 maanden na de laatste aankondiging geen verzet is gedaan tegen de uitgifte van een duplicaat-aandeel;

3. dat alle de kosten, vallende op de uitgifte van een duplicaat-aandeel en vast te stellen door den raad van bestuur, door den aanvrager aan de vennootschap zijn voldaan;

4. dat aan den raad van bestuur naar diens genoegen van de vermissing blijkt;

5. dat de eigenaar-aanvrager van het in het ongereede geraakte aandeel, ten genoegen van den raad van bestuur voldoenden waarborg stelt voor alle aan de vennootschap eventueel opkomende schade, ten gevolge der duplicaat-uitgifte, zullende toch de aanvrager te dier zake de vennootschap volledig vrijwaren.

Art. VII. De vennootschap wordt bestuurd door eenen raad van bestuur, bestaande uit 5 commissarissen, die benevens hun voorzitter en secretaris door en uit de aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Iedere 2 jaren, voor het eerst 1 Januari 1912, treedt naar volgorde van een door commissarissen vast te stellen rooster een commissaris af, die onmiddellijk herkiesbaar is.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd:

1. mr. Jan Vijn;
2. mr. Th. M. G. Treussart Ridder van Rappard;
3. mr. J. C. L. M. van Gils;
4. M. J. Kermer W.zoon;
5. J. Vismans.

De voorzitter-commissaris is — behalve met de leiding van alle vergaderingen — belast met de gewone dagelijksche leiding van zaken.

De voorzitter-commissaris beslist, behoudens beroep op den raad van bestuur, omtrent alle af te sluiten verzekeringen en onderteekent met den secretaris alle, door de vennootschap uit te geven polissen.

In eene driemaandelijks te houden vergadering van den raad van bestuur doet de voorzitter-commissaris verslag van zijn gevoerde administratie, ten einde telken male deswege te worden gedechargeerd.

De secretaris-commissaris is wijders belast met de redactie der notulen van alle de vergaderingen.

De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris, die bij tijdelijke ontstentenis of verhindering van den voorzitter of den secretaris, de functiën dezer titularissen waarnemen. Bij vacature wordt door den raad van bestuur onverwijld in die vacature voorzien, met dien verstande, dat uiterlijk 6 weken na het ontstaan der vacature de algemeene vergadering van aandeelhouders nader daaromtrent zal beslissen.

Ieder lid van den raad van bestuur is bevoegd om schorsing van een zijner medeleden onverwijld aan dien raad voor te dragen, met dien verstande, dat binnen 14 dagen na schorsing de vergadering van aandeelhouders nader zal beslissen omtrent opheffing der schorsing, hetzij omtrent ontslag.

De raad van bestuur is bevoegd om onder zijne verantwoordelijkheid een administrateur aan te stellen, met het recht om binnen de daaromtrent den raad van bestuur zelf gestelde grenzen, voor de vennootschap te teekenen en om dezen zooveel van zijne rechten en die van den voorzitter en den secretaris over te dragen als de raad zal noodig achten.

Art. VIII. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Deze voert het bestuur, voor zooverre zulks niet behoort tot de dagelijksche administratie van den voorzitter-commissaris, invoege als omschreven.

De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls zulks door den voorzitter-commissaris of door minstens 2 commissarissen wordt gewenscht met dien verstande, dat in elk geval in de eerste week der maanden Februari, Mei, Augustus en November van elk jaar eene vergadering zal worden gehouden.

De vergaderingen worden door den secretaris-commissaris bij brief geconvoceerd.

Besluiten in de vergadering van den raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter beslissende stem. Geen rechtsgeldige vergadering kan plaats hebben, tenware minstens 3 commissarissen aanwezig zijn.

De notulen van elke vergadering worden, ten blijke der arrestatie, door alle aanwezige commissarissen onderteekend.

Overigens worden alle stukken uitgaande vanwege den raad van bestuur, namens dien raad onderteekend door voorzitter en secretaris.

Commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. IX. De raad van bestuur besluit omtrent:

a. het voeren van rechtsgedingen en in den regel tot het nemen van gerechtelijke maatregelen en het aangaan van dadingen; echter in spoedeischende gevallen kan de voorzitter-commissaris conservatoire maatregelen zelfstandig verordenen;

b. alle buitengewone handelingen, niet vallende binnen de gewone administratie der vennootschap;

c. uitgifte van aandeelen in portefeuille;

d. koopen, bezwaren of vervreemden van eenige zaak der vennootschap;

e. wijze van belegging van gelden;

f. tijdelijke opname van kasgelden, beschikking over saldo's der vennootschap bij kredietinstellingen en het aangaan van geldleeningen.

Alles met dien verstande, dat ten deze bijzondere volmacht is te verstrekken aan den voorzitter-commissaris;

g. het doen van aan- of verbouwingen of reparatie aan zaken der vennootschap;

h. de vaststelling van tarieven, premiën en voorwaarden

van verzekering, alsmede de bepaling van het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, ingevolge art. 53 Wetboek van Koophandel;

i. de instructie voor inspecteurs en agenten.

Art. X. Telken jare heeft in de maand Maart te Amsterdam eene gewone vergadering van aandeelhouders plaats, welke commissarissen — behoudens noodwendige verhindering — verplicht zijn bij te wonen.

Buitengewone vergaderingen worden door den voorzitter-commissaris bijeengeroepen, hetzij op besluit van den raad van bestuur, hetzij in een der bij deze akte omschreven gevallen, hetzij wanneer houders van minstens 1/10 der uitgegeven aandeelen hun verlangen met opgave van reden schriftelijk aan den voorzitter-commissaris hebben medegedeeld, in welk laatste geval de vergadering moet worden belegd binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, kunnen bijeenroepen.

De oproeping tot gewone of buitengewone vergaderingen geschiedt door bekendmaking in minstens een der te Amsterdam verschijnende en meest gelezen dagbladen, minstens 8 dagen vóór den datum der vergadering; tevens zal de secretaris bij brief minstens 8 dagen vóór den datum der vergadering kennis geven aan alle aandeelhouders aan hun gekozen domicilie.

In geval van urgentie, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan de termijn tot oproeping tot 4 dagen worden verminderd.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering, waarna zij ten blijke van goedkeuring worden onderteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering, waarin die vaststelling plaats heeft.

De aldus bekrachtigde notulen leveren tegenover aandeelhouders en het bestuur volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Aandeelhouders moeten, om aan stemmingen en beraadslagingen ter vergadering te kunnen deelnemen, minstens 24 uren vóór de vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap en op de vergadering vooraf de presentielijst hebben geteekend.

Het houden van elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, edoch met bepaling, dat 1 aandeelhouder nimmer meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Bij verkiezing wordt beslissing genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Is na 2 vrije stemmingen volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft van elke vacature herstemming plaats tusschen de twee personen, die bij de laatste vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist alsdan het lot.

Alle overige beslissingen worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde in art. XI; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten eener vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering door een mede-aandeelhouder — mits geen commissaris zijnde — doen vertegenwoordigen, behoudens overlegging van schriftelijke volmacht ter goedkeuring door den voorzitter.

Art. XI. Voor besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap nà of ontbinding van dezelve vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan (zie art. III), verandering van het maatschappelijk kapitaal (zie art. IV), worden vereischt 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen, terwijl te dier vergadering minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Is voormeld 2/3 van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over zoodanige onderwerpen wettig kan besloten worden, edoch met inachtneming van het overigens bij alinea 1 van dit artikel bepaalde.

Aan den raad van bestuur is opgedragen om van dusdanige wijzigingen bij notarieele akte te doen blijken en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Tevens is de raad van bestuur gemachtigd zoodanige veranderingen aan te brengen als voor de Koninklijke bewilliging eventueel noodig mochten blijken.

Art. XII. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt:

a. door den raad van bestuur verslag van den toestand der vennootschap uitgebracht;

b. eene commissie van 3 leden uit de aandeelhouders benoemd, tot het uitbrengen van verslag over de volgende balans en de winst-en-verliesrekening;

c. het verslag van de commissie ad hoc over de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld;

d. voorzién in eventueele vacatures van den raad van bestuur;

e. een salaris van den voorzitter-commissaris vastgesteld, edoch niet eerder dan nadat afschrijving ten bate van het reservefonds ingevolge art. XIII zal hebben plaats gehad;

f. ingekomen voorstellen behandeld.

Alle voorstellen moeten minstens 4 dagen vóór dat de vergadering wordt gehouden, schriftelijk zijn ingediend aan den voorzitter-commissaris.

Gedurende 2 dagen vóór de vergadering zullen de ingediende voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie liggen van aandeelhouders.

Niet wettelijk ingediende voorstellen kunnen niet in behandeling komen dan met goedkeuring van alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden.

Het verslag van den raad van bestuur, de balans, zoomede de winst-en-verliesrekening, zullen gedurende 8 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders liggen.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den raad van bestuur ter zake van hun beheer en toezicht gedurende het boekjaar, waarover die stukken loopen.

Elk boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Art. XIII. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders zal, in verband met het slot der goedgekeurde winst-en-verliesrekening, vaststellen welk bedrag ten goede zal komen aan het reservefonds.

Het alsdan resteerend batig saldo zal worden verdeeld als volgt:

ten eerste: aan winstbewijzen 10 percent;

ten tweede: aan den voorzitter-commissaris 14 percent;

ten derde: aan den secretaris-commissaris 10 percent;

ten vierde: aan de overige commissarissen te zamen 21 percent;

ten vijfde: aan aandeelhouders te zamen 30 percent;
ten zesde: aan de naamlooze vennootschap „Provinciale Bank", te 's Hertogenbosch, krachtens getroffen dadingen tot tijd en wijle hare daarbij vastgestelde vordering ten laste der vennootschap zal zijn afgedaan, 15 percent.

Zoodra die vordering is afgedaan, komen voormelde 15 percent mede aan de aandeelhouders, zoodat alsdan de 30 percent worden verhoogd tot 45 percent.

Voormelde winstverdeeling zal onder geen voorwaarde mogen plaats hebben, indien de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dekking uit reservekas bestaanbaar is: een dusdanig nadeelig saldo zal eerst wederom ten volle moeten zijn aangezuiverd. Uit het reservefonds worden eventueel in eenig boekjaar geleden verliezen gedekt.

Zoodra het reservefonds 25 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bereikt, kan afschrijving ten bate van dat fonds vervallen en mag de geheele winst komen ten bate van winstbewijzen, den raad van bestuur en van aandeelhouders in de hiervoren omschreven verhouding.

Het reservefonds wordt door den raad van bestuur, volgens besluit der algemeene vergadering, afzonderlijk belegd en strekken de gekweekte renten tot vermeerdering daarvan.

Zoodra op elk der winstbewijzen in het geheel f 500 is ontvangen, zijn deze bewijzen nietig en van onwaarde en zullen de daarvoor uitgetrokken 10 percent worden verdeeld als volgt: 1/5 aan den voorzitter-commissaris, 1/5 aan den secretaris-commissaris en 3/5 aan de overige commissarissen.

De uitkeering van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen na de algemeene vergadering en wordt daarvan aankondiging gedaan in een der te Amsterdam verschijnende en meest gelezen dagbladen, met opgave waar het dividend betaalbaar is.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. XIV. Comparanten verklaren ten slotte:

dat de akte, houdende de notulen der hiervoren vermelde buitengewone vergadering, verleden ten overstaan van mij notaris 3 Juli 1909, aan deze minuut zal worden gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid der daartoe

verzochte, beiden evenals de comparanten aan mij notaris bekende getuigen, de heeren mr. Antonie Eduard Schouten, candidaat-notaris, en Lourens Veenendaal, boekhouder, beiden wonende te Hilversum.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Jan Vijn, T. v. Rappard; A. E. Schouten, L. Veenendaal, K. J. Perk, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 1 September 1909, deel 111, folio 46 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Glashandel en Verzekering Maatschappij Noord-Holland, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juli 1903 n°. 36, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Nederlandsche Glasverzekering Maatschappij Noord-Holland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 September 1909, n°. 218.

N°. 667.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, te Utrecht.

Heden, 28 Augustus 1909, verschenen voor mij Philippus Johannes Carel Tissen, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1°. Reinier Adrianus Nicolaas Boom, directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, gevestigd te Utrecht, en

2°. Pieter Johannes Nanninga, assuradeur, lid der firma Waltmann en Compagnie, en commissaris van gemelde naamlooze vennootschap, beiden wonende te Utrecht en te zamen hierbij handelende ter uitvoering van het besluit, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Utrecht 8 Juni dezes jaars, blijkens afschrift der notulen van die vergadering, hetwelk met het besluit van 4 Augustus 1909 n°. 81 bevattende de Koninklijke bewilliging van na te melden statutenwijziging, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, in qualiteit voormeld, verklaarden:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden overeenkomstig het bepaalde bij het tweede lid van art. 33 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte, verleden voor notaris mr. Combertus Willem van der Pot, te Utrecht, 21 October 1903, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 October deszelfden jaars n°. 37, besloten is tot wijziging der statuten in voege als volgt:

In art. 5, tweede alinea, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie".

In art. 6, eerste alinea, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie" en de vierde alinea gedeeltelijk veranderd en gelezen als volgt:

Voor de dus gedane onverplicht stortingen wordt jaarlijks 4 procent rente vergoed, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is."

In art. 8, vierde en vijfde alinea, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie" en tusschen de vijfde en zesde alinea bijgevoegd eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De directie is bevoegd, in overleg met den raad van advies, om bij overschrijving van aandeelen den nieuwen verkrijger al of niet als aandeelhouder aan te nemen, zonder opgave van redenen."

In art. 9 wordt het woord „kunnen" vervangen door het woord „kan" en het woord „directeuren" vervangen door de 2 woorden „de directie."

In art. 10, eerste alinea, worden het cijfer „2" en de 2 woorden „directeuren en" vervangen door de navolgende 5 woorden en een cijfer: „een directeur en minsten 5 en"; in de vierde alinea wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie"; in de vijfde alinea wordt het laatste woord „directeuren" vervangen door de 2 woorden „de „directie" en de laatste alinea wordt vervangen door een nieuwe, luidende als volgt:

„Als directeur is benoemd de heer Reinier Adrianus Nicolaas Boom, wonende te Utrecht, en als commissarissen, de heeren: jhr. Frederik Marie Willem van der Does de Willebois, burgemeester van Wateringen, wonende te 's Gravenhage; mr. Gerardus Adrianus van Haeften, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage; Adolf Cornelis Willem baron van Haersolte van den Doorn, particulier, wonende te 's Gravenhage; Johan Rabo baron van Keppel, particulier, wonende te Breda; Hendrik ter Kuile Jzoon, industrieel, wonende te Enschedé; Levin Max Paul Maria Hubert graaf Wolff Metternich, kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, wonende te Arcen; Pieter Johannes Nanninga, assuradeur, lid der firma Waltmann en Compagnie, wonende te Utrecht; jhr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Nedermeijer ridder van Rosenthal, burgemeester van Renkum, wonende te Oosterbeek, en Hendrik Willem Jan Roijaards, oud-burgemeester, wonende te Zwolle."

Boven art. 11 wordt het woord „Directeuren" vervangen door het woord „Directie".

Art. 11 wordt vervangen door een gewijzigd nieuw artikel luidende als volgt:

,,Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De stukken, de vennootschap verbindende, en de kwijtingen worden door de directie geteekend. Bestaat deze uit 2 leden, dan verbindt bij ontstentenis van een der directeuren de handteekening van den overblijvende met die van een lid van den raad van advies.

Ieder lid van de directie moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, die te zijnen name moeten ingeschreven blijven."

In art. 12, eerste alinea, worden de 2 woorden ,,directeuren hebben" vervangen door de 2 woorden ,,directie heeft" en bijgevoegd tusschen de derde en vierde alinea het navolgende:

,,*c*. voor het overschrijven van aandeelen";

In art. 13, eerste alinea, worden de 2 woorden ,,directeuren bepalen" vervangen door de 2 woorden ,,directie bepaalt" en in de tweede alinea de 2 woorden ,,beide directeuren" vervangen door de 2 woorden ,,de directie".

In art. 14 worden de 5 woorden ,,hunne, benoemen, ontslaan, directeuren, verleenen", respectievelijk vervangen door de navolgende 5 woorden ,,hare, benoemt, ontslaat, directie, verleent".

In art. 15 worden de 3 woorden ,,directeuren, genieten, hun", respectievelijk vervangen door de navolgende 3 woorden ,,directie, geniet, haar".

In art. 16 wordt het eerst voorkomend woord ,,directeuren" vervangen door het woord ,,directie" en de laatste 3 woorden vervangen door de 2 woorden ,,de directie".

In art. 17 wordt de eerste alinea vervangen door eene gewijzigde nieuwe, luidende als volgt:

,,De directeur of directeuren kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst."

In de vierde alinea achter het woord ,,wordt" vervallen de navolgende 15 woorden: ,,heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag, en", alsmede achter het woord ,,bevoegdheid" de navolgende 4 woorden ,,ieder van de leden" en het woord ,,der" vervangen door het woord ,,de".

In art. 19, tweede alinea, worden de 3 navolgende woorden ,,directeuren, zijn, worden", respectievelijk vervangen door de navolgende 3 woorden ,,directie, is, wordt".

In de derde alinea worden de 2 woorden ,,directeuren zijn" vervangen door de 2 woorden ,,directie is".

In art. 20, tweede alinea, wordt het cijfer ,,3'' vervangen door het cijfer ,,5''.

In art. 21, tweede alinea, wordt het laatste woord ,,directeuren'' vervangen door de 2 woorden ,,de directie''.

De vierde alinea wordt vervangen door eene gewijzigde nieuwe, luidende als volgt:

,,De directie is verplicht, de vergaderingen van den raad van advies bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door den raad van advies wordt uitgenoodigd.''

In art. 22, alinea 2, worden de 2 woorden ,,directeuren, hen'' vervangen door de woorden ,,directie, haar'' en in alinea 5 het woord ,,directeuren'' vervangen door de 2 woorden ,,de directie'' en het woord ,,hunne'' door het woord ,,hare''.

In art. 23 achter het woord ,,verzekerden'' toegevoegd de navolgende 7 woorden ,,die volgens hunne polis daarop recht hebben.''

In art. 27, in de eerste en derde alinea, wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 28 wordt bijgevoegd achter het woord ,,dikwerf'' het woord ,,de'' en het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''..

In art. 30, achtste alinea, wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 31, tweede alinea, vervallen de 3 woorden ,,en te Amsterdam''.

In art. 33, eerste alinea, worden de 4 navolgende woorden ,,1 of beide directeuren'' vervangen door de 2 woorden ,,de directie''.

In art. 34, eerste alinea, wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

Art. 35 wordt art. 36 en een nieuw art. 35 bijgevoegd, luidende als volgt:

,,Bij eventueele liquidatie zijn de aandeelhouders voor het onverplichte deel hunner stortingen preferent ten opzichte van de verplichte stortingen.''

De comparanten verklaarden dat de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, met inachtneming van bovenstaande wijzigingen, overigens in haar geheel onveranderd zijn gebleven.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten tijde voorschreven, in tegenwoor-

digheid van de heeren Pieter Johannes André, boekhouder, en Izaäk Ivens, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte hebben de comparanten, de getuigen en mij notaris die onderteekend.

(Geteekend:) R. A. N. Boom, P. J. Nanninga; P. J. André, I. Ivens, Ph. J. C. Tissen, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 30 Augustus 1909, deel 39, folio 181 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 81. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 October 1903 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 September 1909, n°. 218.

N°. 668.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sigarenfabriek „de Concurrent", voorheen J. Kruithof, te Maassluis.

Op heden, 27 Augustus 1909, verschenen voor Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris, gevestigd te Maassluis, arrondissement Rotterdam, in tegenwoordigheid van de getuigen:

1. de heer Jan Kruithof, sigarenfabrikant, wonende te Maassluis;
2. de heer Willem Gerardus Rupke, zonder beroep, wonende te Maassluis;
3. de heer Jan Rupke, kurkenfabrikant, wonende te Waddinxveen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan 21 Juli 1909, onder n°. 60, de Koninklijke bewilliging is verleend, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Maassluis, en draagt den naam van: Sigarenfabriek „de Concurrent", voorheen J. Kruithof. Zij heeft ten doel het exploiteeren van eene fabriek van sigaren en aanverwante artikelen; het drijven van handel in die artikelen en het verrichten van alle handelingen en het sluiten van overeenkomsten, welke in den meest uitgebreiden zin daarmede in verband staan.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende den laatsten December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, wordt door eene buitengewone algemeene vergadering

van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 gedeelte der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist.

Art. 3. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris-penningmeester en 1 of meer commissarissen kiezen. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Telken jare treedt een hunner, volgens door het bestuur op te maken rooster, af, doch is dadelijk herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om ieder van de leden van het bestuur te allen tijde, bij gemotiveerd besluit, te ontslaan.

Commissarissen hebben te allen tijde de bevoegdheid, zoowel te zamen als elk afzonderlijk, ten kantore der vennootschap de kas na te zien en inzage te nemen van de boeken en bescheiden. De voorzitter en de secretaris-penningmeester zijn verplicht aan commissarissen, of aan ieder hunner, volledige inlichtingen, betrekkelijk de zaken en den stand der vennootschap, te verschaffen.

Art. 4. Voor de eerste maal worden benoemd tot voorzitter, de comparant Willem Gerardus Rupke, tot secretaris-penningmeester de comparant Jan Kruithof, tot commissaris de comparant Jan Rupke.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 250. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd; zij moeten door den voorzitter en den secretaris-penningmeester onderteekend en van een stel dividendbewijzen en talon voorzien zijn. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De voorzitter en de secretaris-penningmeester vermelden op het aandeel den naam en de woonplaats van den nieuwen verkrijger en onderteekenen en dagteekenen deze vermelding.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

1. door den comparant Jan Kruithof voor 2 aandeelen;
2. door den comparant Willem Gerardus Rupke voor 8 aandeelen;
3. door den comparant Jan Rupke voor 2 aandeelen.

De storting waartoe de oprichters wegens deze deelname verplicht zijn, is ten volle geschied, en wel:

door den comparant Jan Kruithof door den inbreng van de hem toebehoorende zaak, genaamd „de Concurrent", waartoe behooren roerende lichamelijke goederen als gereedschappen, grondstoffen, rechten en verplichtingen, loopende contracten, schulden en inschulden, in één woord alle activa en passiva dier zaak, vertegenwoordigende een voordeelig saldo van f 500; door den comparant Willem Gerardus Rupke door den inbreng van eene som van f 2000 in gereed geld, en door den comparant Jan Rupke door den inbreng van eene som van f 500 in gereed geld.

Een nauwkeuriger en meer specifieke beschrijving van den inbreng zal worden opgemaakt bij de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en in de notulen dier vergadering worden opgenomen.

Art. 7. Het plaatsen der overige 28 aandeelen moet geschied zijn binnen 10 jaren na heden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten verlenging van dien termijn aan te vragen. De comparanten hebben, in evenredigheid hunner aandeelen, het recht van voorkeur tot het nemen van meerdere aandeelen, tegen den parikoers.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar echter van heden af tot 31 December 1909.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die minstens 14 dagen vóór den dag, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring van balans en van winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering dechargeert het bestuur voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Maassluis en bijeengeroepen door den secretaris-penningmeester, ingevolge opdracht van het bestuur. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen bij brieven, behelzende plaats en tijd der vergadering en opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders kunnen zich door een ander aandeelhouder, mits geen bestuurslid zijnde, schriftelijk op die vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming evenwel van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Over zaken wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. De besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken is de stem des voorzitters beslissend. Indien bij stemming over personen, na 2 vrije stemmingen, geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt eene lijst opgemaakt van tweemaal zooveel personen als te benoemen zijn. Op deze lijst worden geplaatst zij die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen bekomen hebben. Hebben evenwel meer personen dan gekozen moeten worden de volstrekte meerderheid verkregen, dan zijn alleen zij benoemd, die de meeste stemmen verwierven. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 10. Het bestuur kan de aandeelhouders in buitengewone vergaderingen oproepen, zoo dikwijls het dit noodig oordeelt. Het is daartoe verplicht, indien bij een getal aandeelhouders van 5 of minder: 2; bij een getal van 6 of minder dan 10: 3; bij een getal van 10, doch minder dan 15: 4, en bij een getal van 15 of meer: 5 aandeelhouders zulks vorderen en hun verlangen dienaangaande, met opgave der te behandelen zaken, schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.

Art. 11. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter en bij diens verhindering door een ander lid van het bestuur, door het bestuur aan te wijzen. Van het verhandelde in een vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door den secretaris-penningmeester, welke door hem en den voorzitter, of hun plaatsvervangers, na door de vergadering te zijn goedgekeurd, worden onderteekend.

Art. 12. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel ten goede van de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra die door de algemeene vergadering zullen zijn vastgesteld.

Art. 13. Geene veranderingen in de bepalingen dezer statuten zullen worden aangebracht dan met bewilliging van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemeene

vergadering daarmede andere personen wenscht te belasten.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap blijven alsdan berusten bij dengene die de algemeene vergadering daarvoor aanwijst.

Art. 15. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 16. Alle kosten van deze akte en die daarvan een middellijk of onmiddellijk gevolg zijn worden door de vennootschap gedragen.

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maassluis, op dato vermeld, in tegenwoordigheid van Willem Prins, zonder beroep, en Pieter van der Kuil Marinuszoon, kantoorbediende, wonende beiden te Maassluis, den notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Kruithof, W. G. Rupke Chrzn., Jan Rupke; W. Prins, P. van der Kuil Mz., G. B. Stehouwer, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 28 Augustus 1909, deel 124, folio 177 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sigarenfabriek „de Concurrent", voorheen J. Kruithof, te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 September 1909, n°. 218.

N°. 669.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kaatsheuvelsche Omnibusmaatschappij, te Kaatsheuvel.

Heden, 23 Augustus 1909, verschenen voor mij, Johannes van Ham, notaris ter standplaats Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand:

a. Wilhelmus Waltherus van Beurden, schoenfabrikant;
b. Martinus Zacht, schoenfabrikant;
c. Johannes de Bondt, broodbakker;
d. Matheus Aloysius van der Wee, ambtenaar ter secretarie, allen wonende te Kaatsheuvel, en
e. Johannes Franciscus Dalleu, directeur der naamlooze vennootschap ,,La Vauqueline'', te Kaatsheuvel, ten deze handelende in eigen naam en als gemachtigde van:

1. Theodorus Antonius Maria van Dortmond, schoenfabrikant;
2. Martinus Aloysius van Beurden, schoenfabrikant;
3. Josephus Laurentius van Besouw, burgemeester der gemeente Loon op Zand;
4. Wilhelmus Henricus Völker, Roomsch-Katholiek pastoor;
5. Wilhelmus van Nieuwstadt, schoenfabrikant;
6. Lambertus van den Hoven, schoenfabrikant;
7. Petrus Johannes van Boxtel, schoenfabrikant;
8. Alphonsus Josephus Maria de Kanter, zonder beroep;
9. Michael Josephus van Nieuwstadt, schoenfabrikant;
10. Pieter van der Vliet, schoenfabrikant;
11. Adrianus Gijsbertus Wijdemans, schoenfabrikant;
12. Franciscus Borsten, schoenfabrikant;
13. Johannes Petrus Franciscus Snoeren, schoenfabrikant;
14. Pieter Cornelis van Woensel, schoenfabrikant;

15. Maria Borsten, schoenfabrikante;
16. Hubertus de Bresser, schoenfabrikant;
17. Leonardus Wilhelmus Gubbens, schoenfabrikant;
18. Jacobus Puls, leerlooier;
19. Hendrik van Boxtel, schoenfabrikant;
20. Johannes Wijdemans, schoenfabrikant;
21. Josephus Leonardus de Bondt, schoenfabrikant;
22. Adrianus Dekkers, schoenfabrikant;
23. Gijsbertus Cornelis Wijdemans, schoenfabrikant;
24. Cornelis Petrus Vloemans, schoenfabrikant;
25. Helena Adriana Wagemakers, winkelierster;
26. Franciscus van den Assem, schoenfabrikant;
27. Johannes van der Wee, schoenfabrikant;
28. Cornelis Antonius Gummanus van der Wee, leerlooier;
29. Cornelis Johannes Kroot, schoenfabrikant;
30. Johannes Baptist van Amelsvoord, herbergier;
31. Martin Hubert Rous, winkelier;
32. Antonie Verbaandert, smid;
33. Wilhelmus Cornelissen, schoenfabrikant;
34. Johannes Cornelis Verhoeven, zadelmaker;
35. Cornelis Johannes van den Assem, hotelhouder;
36. Alphonsus Adrianus Snoeren, schoenfabrikant;
37. Adrianus Verhoeven, broodbakker;
38. Marinus Josephus Heijs, broodbakker;
39. Adriaan van Amelsvoort, schoenfabrikant;
40. Jacobus Verhiel, lederhandelaar;
41. Cornelis Martinus Wagemakers, slager;
42. Nicolaus Innocent Lambertus Helene Lombarts, bierbrouwer;
43. Wijnand de Jong, slager;
44. Wilhelmus Petrus Franciscus Brok, assuradeur;
45. Cornelis Snoeren, boomkweeker,

allen wonende te Kaatsheuvel;

krachtens onderhandsche akte van lastgeving, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de hierna te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

Comparanten verklaren, voor zich, overeenkomstig de bepalingen van het Nederlandsche Wetboek van Koophandel, op te richten eene naamlooze vennootschap, op de voorwaarden vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1908 n°. 45, van welk ontwerp een exemplaar, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, met een uit-

treksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Art. 1. Onder de benaming van: Kaatsheuvelsche Omnibusmaatschappij zal er tusschen de voormelde personen eene naamlooze vennootschap worden opgericht, ten doel hebbende een omnibusdienst voor het vervoer in het algemeen te hebben en te doen rijden van het dorp Kaatsheuvel naar het station Kaatsheuvel—Capelle.

Art. 2. De zetel der vennootschap zal gevestigd zijn te Kaatsheuvel, alwaar zij ten huize van haren secretaris kantoor houdt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap zal bestaan uit eene som van f 3000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 50, van welke de voormelde personen het kapitaal vertegenwoordigen, en is alzoo door hen verklaard te willen deelnemen, te weten:

Johannes Franciscus Dalleu voor 3 aandeelen;
Wilhelmus Waltherus van Beurden voor 3 aandeelen;
Theodorus Antonius Maria van Dortmond voor 2 aandeelen;
Martinus Aloysius van Beurden voor 2 aandeelen;
Josephus Laurentius van Besouw voor 1 aandeel;
Wilhelmus Henricus Völker voor 1 aandeel;
Wilhelmus van Nieuwstadt voor 2 aandeelen;
Martinus Zacht voor 2 aandeelen;
Lambertus van den Hoven voor 1 aandeel;
Petrus Johannes van Boxtel voor 1 aandeel;
Alphonsus Josephus Maria de Kanter voor 1 aandeel;
Michael Josephus van Nieuwstadt voor 1 aandeel;
Pieter van der Vliet voor 2 aandeelen;
Adrianus Gijsbertus Wijdemans voor 1 aandeel;
Johannes de Boudt voor 1 aandeel;
Franciscus Borsten voor 1 aandeel;
Johannes Petrus Franciscus Snoeren voor 1 aandeel;
Pieter Cornelis van Woensel voor 1 aandeel;
Maria Borsten voor 1 aandeel;
Hubertus de Bresser voor 1 aandeel;
Leonardus Wilhelmus Gubbens voor 1 aandeel;
Matheus Aloysius van der Wee voor 1 aandeel;
Jacobus Puls voor 1 aandeel;
Hendrik van Boxtel voor 1 aandeel;
Johannes Wijdemans voor 1 aandeel;
Josephus Leonardus de Bondt voor 1 aandeel;
Adrianus Dekkers voor 1 aandeel;
Gijsbertus Cornelis Wijdemans voor 1 aandeel;

Cornelis Petrus Vloemans voor 1 aandeel;
Helena Adriana Wagemakers voor 1 aandeel;
Franciscus van den Assem voor 1 aandeel;
Johannes van der Wee voor 1 aandeel;
Cornelis Antonius Gummanus van der Wee voor 1 aandeel;
Cornelis Johannes Kroot voor 1 aandeel;
Johannes Baptist van Amelsvoord voor 1 aandeel;
Martin Hubert Rous voor 1 aandeel;
Antonie Verbaandert voor 1 aandeel;
Wilhelmus Cornelissen voor 1 aandeel;
Johannes Cornelis Verhoeven voor 1 aandeel;
Cornelis Johannes van de Assem voor 1 aandeel;
Alphonsus Adrianus Snoeren voor 2 aandeelen;
Adrianus Verhoeven voor 1 aandeel;
Jacobus Verhiel voor 1 aandeel;
Adriaan van Amelsvoort voor 1 aandeel;
Marinus Josephus Heys voor 1 aandeel;
Cornelis Martinus Wagemakers voor 1 aandeel;
Nicolaus Innocent Lambertus Helene Lombarts voor 1 aandeel;
Wijnand de Jong voor 1 aandeel;
Wilhelmus Petrus Franciscus Brok voor 1 aandeel;
Cornelis Snoeren voor 1 aandeel.

Art. 4. Tot bewijs van deelgerechtigdheid zal voor ieder aandeel eene behoorlijke akte, door den president en secretaris geteekend en ten name staande van iederen deelnemer, worden afgegeven. De aandeelen zullen worden genummerd van 1 tot en met 60, terwijl bovendien elk aandeel met aanwijzing van den naam des deelhebbers in de boeken der vennootschap zal worden ingeschreven.

Art. 5. Wanneer, op de wijze hierna te bepalen, 80 percent van elk aandeel in de kas der vennootschap is gestort, zal den houder van een zoodanig aandeel de akte, in het vorig artikel bedoeld, worden overgegeven.

Art. 6. De vennootschap zal gerekend worden voor den tijd van 29 jaren en 11 maanden te zijn aangegaan en geacht worden aan te vangen op den dag van het verlijden der akte van oprichting, zullende vóór dien dag door de deelnemers 10 procent van het maatschappelijk kapitaal moeten gestort zijn.

Art. 7. Tot bestuurders der vennootschap worden benoemd de comparanten Johannes Franciscus Dalleu, Wilhelmus Waltherus van Beurden, Martinus Zacht, Matheus Aloysius van der Wee en Johannes de Bondt. Zij benoemen

uit hun midden een president, vice-president, secretaris-penningmeester en 2 commissarissen.

Art. 8. De bestuurders ontvangen geene belooning en zullen niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 9. De bestuurders worden benoemd voor den tijd van 1 jaar, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de vennootschap met meerderheid van stemmen ontslagen worden, mits minstens $\frac{3}{4}$ der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Wanneer in de vergadering waarin een voorstel tot ontslag wordt gedaan, geen 3/4 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is, zal het bestuur binnen 8 dagen na dato eene nieuwe vergadering beleggen om dat voorstel te behandelen.

Ook in die vergadering het vereischte aantal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, zullen de bestuurders met meerderheid der alsdan aanwezige stemmen kunnen ontslagen worden.

Art. 10. De bestuurders zullen tot een maximum van f 300 bevoegd en gemachtigd zijn, voor rekening der vennootschap alle noodige overeenkomsten aan te gaan en gehouden tot het houden der boeken en het uitvoeren van alles wat de aard derzelve vereischt, zullende zij bij gewichtige gevallen, die eene uitgave van meer dan f 300 vereischen, met de overige vennooten moeten besluiten.

Art. 11. Jaarlijks op den laatsten Januari van elk jaar, zullen de boeken der vennootschap worden opgemaakt en gesloten en vóór 1 Maart daaraanvolgende in eene te beleggen algemeene vergadering door 3 der overige vennooten, door deze daartoe te benoemen, worden nagezien en onderteekend.

In deze algemeene vergadering zal door de vennooten tevens worden bepaald de uitkeering welke aan de aandeelhouders zal kunnen geschieden.

Art. 12. Behalve de algemeene vergadering in het vorig artikel bedoeld, worden buitengewone vergaderingen door de bestuurders, zoo dikwijls belegd als zij zulks wenschelijk oordeelen, of eenige vennooten, vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen en met opgave der te behandelen punten, dat verlangen.

De oproeping tot de vergadering geschiedt minstens 3 dagen te voren en waartoe de vennooten schriftelijk worden uitgenoodigd, zooveel mogelijk met opgave der te behandelen punten.

Over punten, welke niet op de oproeping zijn vermeld,

kan niet besloten worden dan wanneer 2/3 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 13. Voor het nemen van een besluit op de algemeene vergaderingen wordt vereischt, dat de grootste helft der geplaatste aandeelen tegenwoordig of — voor zoover namens hen in verband met het onderstaande een stem mag worden uitgebracht — vertegenwoordigd zijn, zullende ieder aandeel het recht geven tot het uitbrengen van 1 stem, terwijl in geen geval door een persoon meer dan 3 stemmen voor zichzelf en 1 stem als gemachtigde zal mogen worden uitgebracht.

Art. 14. De besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming geschiedt bij monde, met uitzondering van die tot verkiezing van personen, welke bij gesloten briefjes plaats vindt.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 15. De aandeelen op naam staande zullen niet anders kunnen worden overgedragen dan bij akte van overdracht, zullende in dit geval bij overlijden, de overgang van den eigendom door eene verklaring in de boeken der vennootschap door den vennoot en verkrijger onderteekend moeten bewezen zijn.

Art. 16. De comparanten, bestuurders, verklaren hunne benoeming onder de gestelde voorwaarden aan te nemen.

Art. 17. Indien zich onverhoopt tusschen de deelhebbers dezer vennootschap geschillen mochten ontstaan, die volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, zal het oordeel over dezelve niet aan den gewonen rechter maar aan 3 scheidsmannen worden onderworpen door den bevoegden rechter te benoemen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Kaatsheuvel, ten kantore van mij notaris, 23 Augustus 1909, in tegenwoordigheid van Johannes Koolen en Adrianus van Heyst, schoenmakers, te Kaatsheuvel, aan mij, notaris, bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. van Beurden, M. Zacht, J. de Bondt,

M. v. d. Wee, Dalleu jr.; J. Koolen, A. van Heyst, J. van Ham, notaris.

Geregistreerd te Waalwijk 2 September 1909, deel 103, folio 42 recto, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

3 Maart 1908 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kaatsheuvelsche Omnibusmaatschappij, te vestigen te Kaatsheuvel;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 September 1909, n°. 218.

N°. 670.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinale brood- beschuit- en luxebakkerij van J. Jansen, te Rotterdam.

Heden, 30 Augustus 1909, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. mevrouw Elizabeth Margaretha Adelerhof, weduwe van den heer Johannes Jansen, particuliere, wonende te Rotterdam;
2. de heer Jacques Pieter Lensveldt, koopman, wonende te Rotterdam;
3. mej. Johanna Willemina Jansen, particuliere, wonende te Rotterdam;
4. de heer Hendrik Jan Willem Jansen, broodfabrikant, wonende te Rotterdam; en
5. de heer Jan Willem Jansen, broodfabrikant, wonende te Rotterdam, zoo voor zich, als in zijne hoedanigheid van -- volgens zijne verklaring — mondeling gevolmachtigde van den heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, machinefabrikant, wonende te Rotterdam.

Die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende voorwaarden:

Naam. Zetel. Doel. Duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Machinale brood- beschuit- en luxebakkerij van J. Jansen. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eene broodbakkerij, het koopen en verwerken van de grondstoffen, alsmede het verkoopen van brood, beschuit en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1940.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 96 000, verdeeld in 96 aandeelen van f 1000 per stuk.

De aandeelen zijn volgestort en staan op naam.

In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Jansen, geboren Adelerhof, voor 76 aandeelen;

en door ieder van de andere oprichters voor 4 aandeelen.

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 96. Zij zijn geteekend door den directeur, den gedelegeerden commissaris en een der andere commissarissen.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 16 dividendbewijzen en van een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de commissarissen te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging ze zijn uitgereikt.

Art. 7. Er wordt een register gehouden, waarin de aandeelen worden aangeteekend, met vermelding van de namen en de woonplaatsen der houders en van de nummers der stukken.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één houder.

Bij overlijden van een aandeelhouder moeten zijne erven en rechtverkrijgenden binnen 3 maanden na den sterfdag de aandeelen van den overledene op één hunner doen overschrijven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad kan het aan de aandeelen van den overledene verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van elke overdracht op het betrokken bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door den directeur, den gedelegeerden commissaris en een der andere commissarissen wordt onderteekend.

Art. 10. Geen overdracht van aandeelen kan geschieden, zonder voorafgaande goedkeuring van de commissarissen.

Wanneer tusschen den tot overdracht gezinden aandeelhouder eenerzijds en de commissarissen anderzijds geene overeenstemming mocht kunnen worden verkregen, omtrent eenen nieuwen verkrijger, dan zal de bedoelde aandeelhouder zijne aandeelen of wel een of meerdere daarvan aan de vennootschap door middel van eenen aan commissarissen gerichten brief, kunnen te koop aanbieden voor den prijs van 16 maal de gemiddelde jaarlijksche winstuitkeering, per aandeel, met een minimum prijs van f 250 per aandeel.

Binnen 3 weken na het inkomen van het bedoelde aanbod zijn commissarissen verplicht de aangeboden aandeelen voor de vennootschap in koop te accepteeren en den prijs te betalen.

De bovenbedoelde gemiddelde jaarlijksche winstuitkeering wordt gevonden door het totaal der uitkeeringen per aandeel, over de drie aan het jaar, waarin de aanbieding plaats heeft, laatst voorafgegane jaren, door 3 te deelen.

Voor zoolang en voor zoover die grondslag ontbreekt geldt de bovenvermelde minimum prijs.

Bestuur, contrôle.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 5 commissarissen.

Art. 12. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 13. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 14. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt in overleg met commissarissen de salarissen.

De administrateur wordt in overleg met commissarissen, door den directeur benoemd en ontslagen.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor alle handelingen, die niet tot het dagelijksch beheer behooren, de toestemming, medewerking of goedkeuring van de commissarissen behoeft, terwijl voor alle handelingen, welke voor de vennootschap verbintenissen ten gevolge hebben of waarbij derden ten opzichte van de vennootschap gekweten worden,

tot een bedrag hooger dan f 1000 de medewerking van den gedelegeerden commissaris noodig is.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur wordt door de commissarissen een tijdelijke plaatsvervanger benoemd en onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in het geval te voorzien.

Art. 17. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Een hunner treedt jaarlijks na afloop der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig een door hen op te maken rooster, af en is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstaande vacatures wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerde om den directeur bij het dagelijksch beheer bij te staan.

Art. 18. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.

Zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 19. De commissarissen zijn te allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen, de voorraden na te gaan en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directeur verplicht is onmiddellijk te geven.

Zij stellen voor rekening van de vennootschap een accountant aan om de boeken der vennootschap door hem te doen controleeren.

Deze maakt zoo dikwijls commissarissen dit verlangen, doch minstens éénmaal in de 3 maanden, eene proefbalans op, welke hij aan commissarissen ter hand stelt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden bijeengeroepen door commissarissen bij brief 8 dagen of, in naar de meening van commissarissen spoedeischende gevallen, 3 dagen vóór den dag der vergadering verzonden.

Een der commissarissen zit voor en voert de pen.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en na goedkeuring onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1910.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen dit geraden oordeelen of wanneer houders van minstens 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergaderingen, op verlangen van aandeelhouders bijeen te roepen, zullen moeten plaats vinden binnen 2 weken, nadat die aandeelhouders, aantoonende dat zij een voldoend gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen hun verzoek schriftelijk ter kennis hebben gebracht van commissarissen.

Wordt binnen 8 dagen na het indienen van hun verzoek om tot oproeping over te gaan daaraan geen gevolg gegeven, dan zijn zij bevoegd om zelf tot oproeping over te gaan.

Art. 23. Behalve wanneer, in spoedeischende gevallen, de vergadering op korten termijn bijeengeroepen is, moeten de voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, ten minste 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

Voorstellen, in afwijking van het bepaalde bij het vorige lid, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, kunnen niettemin in behandeling genomen worden, mits geen der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Art. 24. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 32.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende gesloten stembiljetten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist de president.

Art. 25. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht; met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 26. De aandeelhouders kunnen zich in de algemeene vergaderingen en bij de stemmingen niet anders doen vertegenwoordigen dan door eenen mede-aandeelhouder, voorzien van

eene schriftelijke volmacht, behoudens inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen der wet.

De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans, winst-en-verliesrekening, dividend.

Art. 28. Voor het eerst per 31 December 1909 en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur, onder leiding en toezicht van den door commissarissen aangewezen accountant, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 29. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt, met dien verstande, dat de goedkeuring en décharge niet kunnen worden ingeroepen tegen de aandeelhouders, die ter vergadering uitdrukkelijk tegen de goedkeuring geprotesteerd hebben en dit in de notulen hebben doen opnemen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en stelt het batig saldo der winst-en-verliesrekening vast.

Art. 30. Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt allereerst aan mevrouw Jansen, geboren Adelerhof, zoo lang zij aandeelhoudster en in leven is, een vast jaarlijksch bedrag van f 1000 en vervolgens aan alle aandeelhouders 5 % over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van het overschot wordt 50 % gestort in een te formeeren reservefonds.

De rest wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het reservefonds zal niet grooter mogen zijn dan f 96 000.

Voor zoover het voor het reservefonds bestemde winstaandeel dit fonds boven het gemelde maximum zou doen stijgen, komt het ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening.

Dividenden welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Ontbinding, wijziging, verlenging.

Art .32. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering kunnen worden gebracht in de statuten of de duur der vennootschap kunnen worden verlengd.

Geen besluit, als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 3/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders een liquidateur, om onder toezicht van commissarissen tot de vereffening over te gaan.

De algemeene vergadering stelt ook het salaris van den liquidateur vast.

Art. 34. Door den liquidateur zal, zoo spoedig doenlijk, rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap of van den liquidateur, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 35. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, in afwijking — wat de benoeming betreft — van het bepaalde bij de artt. 12 en 17, voor de eerste maal te benoemen: tot directeur, den heer Hendrik Jan Willem Jansen, en tot commissarissen de 5 andere oprichters.

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1909 n°. 63, en op eene wijziging van welk ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus

1909 n°. 80, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, te Rotterdam verleden; en onmiddellijk na voorlezing, door de verschijnende personen en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) E. M. Jansen Adelerhof, J. W. Jansen, Jac. P. Lensvelt, J .W. Jansen, H. J. W. Jansen; M. de Man, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 1 September 1909, deel 414, folio 47, recto, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

7 Juli 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinale brood- beschuit- en luxebakkerij van J. Jansen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

4 Aug. 1909 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B n°. 508.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde nota, houdende een wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinale brood-, beschuit- en luxebakkerij van J. Jansen, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Juli 1909 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo ,4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 18 September 1909, n°. 218.

N°. 671.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche Stoomverffabriek voorheen W. Leur en Co., te Haarlem.

Heden, 30 Augustus 1909, compareerde voor mij Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgeboren heer Henri Marie Alexander Willem Aberson, directeur der naamlooze vennootschap: Haarlemsche Stoomverffabriek voorheen W. Leur en Co., gevestigd te Haarlem, wonende aldaar, welke vennootschap is opgericht bij akte, 17 April 1884 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden, op het afschrift waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Mei 1884 n°. 46, zijnde de statuten gewijzigd bij akte 21 Mei 1889 voor genoemden notaris Pollones verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 April 1889 n°. 53,

dewelke verklaarde, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Haarlemsche Stoomverffabriek voorheen W. Leur en Co., gevestigd te Haarlem, gehouden 25 Juni 1909, van welke machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na vooraf door den gemachtigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht, dat in gemelde algemeene vergadering besloten is den duur der vennootschap, welke eindigt 31 December 1909, te verlengen met 25 jaren, op welke verlenging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli 1909 n°. 67.

De comparant verklaarde dientengevolge dat in art. 3 der statuten van voormelde vennootschap in de plaats van de woorden „een en dertigsten December negentienhonderd negen" moet worden gelezen „een en dertigsten December negentienhonderd vier en dertig".

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Berend Maten, boekhouder, en Hendrik Meije Reijenga, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Aberson; B. Maten, H. M. Reijenga, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 1 September 1909, deel 173, folio 135 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1909
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebbende goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Stoomverffabriek voorheen W. Leur en Co., gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 April 1889 n°. 53 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

Het Loo, 29 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 September 1909, n°. 218.

N°. 672.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Phenix Zeep Maatschappij", te Gouda.

Op heden, 2 Augustus 1909, verschenen voor mij Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren: Hendrikus Silvester Hubertus van Pelt, koopman, wonende te Gouda; mr. Manta Meindert Schim van der Loeff, advocaat, wonende te Gouda; die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten door elk der beide genoemde comparanten voor f 5000.

Voorts verklaarden zij, dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „Phenix Zeep Maatschappij".

Zij is gevestigd te Gouda; bijkantoren kunnen onder schriftelijke goedkeuring van commissarissen gevestigd worden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verhandelen van waschartikelen in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaar en vangt aan op heden, behoudens de inachtneming der voorschriften van de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens één jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen à f 1000 elk.

Hiervan worden uitgegeven, zijn geplaatst en volgestort 10 aandeelen.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1919 geplaatst zijn; zij worden bij de uitgifte volgestort.

De raad van commissarissen besluit over de uitgifte er van, welke niet beneden pari mag plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld op naam. Zij worden door den directeur en een commissaris geteekend en zijn doorloopend genummerd en voorzien van een voldoend aantal dividendbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De overdracht er van geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Op het aandeel wordt de overschrijving vermeld en onderteekend door een directeur en een commissaris; eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien der vennootschap.

Zoowel in het geval van overgang bij leven als bij versterf, moet de goedkeuring worden gevraagd van den raad van commissarissen. Wordt deze geweigerd, zoo moet de raad van commissarissen een persoon aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, begroot door deskundigen bij onderling goedvinden of voor zooverre zich bereid verklarende, door den kantonrechter te Gouda op verzoek der meest gereede partij te benoemen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, alsmede bij kapitaalsuitbreiding, worden de nieuw uit te geven aandeelen bij voorkeur ter beschikking gesteld der bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van het nominaal bedrag hunner aandeelen.

De koers van uitgifte wordt vastgesteld bij besluit van commissarissen, doch mag niet beneden pari zijn.

De aandeelhoudersvergadering besluit wat met het eventueel agio, na aftrek der emissie-kosten, zal geschieden.

Art. 8. De eigendom van een aandeel brengt van rechtswege onderwerping aan de bepalingen der statuten en der besluiten van de vergaderingen van aandeelhouders mede.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van 3 of meer commissarissen.

De directie en de commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht de directie en commissarissen te ontslaan.

De leden der directie kunnen door commissarissen in de uitoefening van hunne functie worden geschorst, waarna in eene binnen eene maand na den datum der schorsing bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders wordt uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

Commissarissen maken voor de benoeming van de directie of voor eene vacature in hun college eene aanbeveling.

Directie.

Art. 10. De directie geniet een door commissarissen te bepalen salaris.

Art. 11. De directie is belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan der beambten der vennootschap, het bepalen van hun aantal en salaris, het aan- en verkoopen van roerende goederen, het voeren der correspondentie, het houden der boeken, en het opmaken der balans en der winst-en-verliesrekening, het eischend of verwerend optreden in rechten en alles wat tot dat beheer in den meest uitgebreiden zin kan gerekend worden.

Voor het aankoopen van onroerende goederen wordt een besluit van commissarissen, voor het vervreemden of bezwaren er van en voor het aangaan van geldleeningen een besluit der vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Bij ontstentenis van een of meer leden der directie wordt daarin tijdelijk door commissarissen voorzien.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaar; jaarlijks treedt een of meer hunner af, volgens een door loting op te maken rooster. De eerste aftreding heeft plaats op

de in 1910 te houden gewone vergadering van aandeelhouders; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van een of meer commissarissen wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien.

De nieuw gekozene wordt slechts benoemd voor het tijdvak, dat zijn voorganger nog zitting had.

De reis- en verblijfkosten der commissarissen ten behoeve der vennootschap gemaakt, worden hun vergoed.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap; zij regelen de verdeeling hunner functiën onderling.

De directie is gehouden hen in de gelegenheid te stellen zoo gezamenlijk als elk afzonderlijk, zoo dikwijls zij dit wenschen, kennis te nemen van alle boeken, stukken en brieven, de kas te controleeren en hun alle inlichtingen te verstrekken.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens viermaal per jaar, ter plaatse door den voorzitter te bepalen.

De voorzitter van commissarissen beslist hoe te handelen in spoedeischende gevallen en in gevallen waarin deze statuten niet voorzien.

Balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Per 31 December van elk jaar, en voor het eerst per 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Vóór of op ultimo Maart wordt daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt; deze stukken worden door directeuren geteekend, aan commissarissen overgelegd, met een verslag over het afgeloopen jaar, hetwelk in de vergadering van aandeelhouders zal worden uitgebracht.

Commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst desgewenscht door een deskundig persoon doen onderzoeken en met de boeken en bescheiden doen vergelijken.

Daarna brengen zij het resultaat van hunne bevindingen op de vergadering van aandeelhouders ter kennis van aandeelhouders met de noodige voorstellen en doen tevens verslag over hun beheer van het reservefonds.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening en van bovenbedoeld verslag strekt de directie en commissarissen tot finale décharge.

Winstverdeeling.

Art. 15. De winst, die volgens de goedgekeurde balans en

winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, wordt verdeeld als volgt:

55 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan het reservefonds;
20 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
5 pct. aan het kantoorpersoneel.

Wanneer het reservefonds het bedrag van f 10 000 zal hebben bereikt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en zullen de 10 pct. daarvoor bestemd aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Alle dividenden verjaren in den loop van 5 jaar ten bate der vennootschap.

In geval van liquidatie geschiedt na terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal de verdeeling van hetgeen er dan zal blijken over te blijven als volgt:

70 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds dient in de eerste plaats tot dekking van geldelijke verliezen.

Indien dit fonds ontoereikend is, blijft de winst- en verliesrekening met het verlies belast.

De vergadering van aandeelhouders houdt voorts de beschikking over de bestemming van het reservefonds; het wordt door commissarissen beheerd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1910, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden en voorts zoo dikwijls commissarissen het noodig oordeelen, ter plaatse door den voorzitter van commissarissen te bepalen.

Op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben. Het verzoek daartoe wordt schriftelijk bij commissarissen ingediend, met vermelding van de onderwerpen, die de verzoekers behandeld wenschen te zien.

Op de vergaderingen worden geen andere onderwerpen behandeld dan op den beschrijvingsbrief voorkomen, tenzij de

aanwezigen met drie vijfden der uitgebrachte stemmen anders besluiten.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt door den voorzitter van commissarissen, minstens 8 dagen te voren, bij brieven.

Het niet ontvangen van een of meer oproepingsbrieven doet geen afbreuk aan de geldigheid van de ter vergadering genomen besluiten.

Stemmingen.

Art. 18. Stemming over zaken geschiedt mondeling; de betrekkelijke meerderheid beslist; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Ingeval na 2 stemmingen over personen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag. Staken in dit laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.

De besluiten betreffende:

1. uitbreiding of vermindering van maatschappelijk kapitaal;

2. wijziging der statuten;

3. vervroegde ontbinding der vennootschap anders dan in het geval bij art. 47 Wetboek van Koophandel voorzien of wel hare verlenging kunnen niet rechtsgeldig worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering, in het bijzonder tot behandeling van deze onderwerpen bijeengeroepen, samengesteld uit aandeelhouders, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en wel met eene meerderheid van drie-vijfde der uitgebrachte stemmen.

Indien de ter vergadering aanwezige aandeelhouders de helft of minder van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt de beraadslaging minstens 8 dagen uitgesteld. De aandeelhouders worden daartoe opnieuw bij brieven opgeroepen.

In deze tweede vergadering wordt ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal met drie vijfden der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen daartoe bij de wet voorgeschreven.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders kunnen slechts worden bijgewoond en het stemrecht worden uitgeoefend door hen die in het bij art. 6 bedoelde register, bekend zijn als eigenaar van aandeelen.

1 aandeel geeft recht op 1 stem;
3 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
5 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Gehuwde mannen kunnen opkomen voor hunne vrouwen; vaders en voogden voor minderjarigen, curatoren en bewindvoerders voor de aan hunne zorgen toevertrouwde personen en boedels, bestuurders voor zedelijke lichamen en maatschappijen.

Het stemrecht kan ook worden uitgeoefend door lasthebbers van eene schriftelijke volmacht voorzien, mits zelf stemgerechtigde aandeelhouders zijnde, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Niemand kan echter, hetzij voor anderen of ook voor zich zelf en anderen gezamenlijk meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

Ontbinding.

Art. 20. Onverminderd de inachtneming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, is in geval van verlies van 25 pct. of meer van het maatschappelijk kapitaal de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders geroepen, om te beslissen over de vraag of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan.

In elk geval waarin tot ontbinding wordt besloten, benoemt de vergadering van aandeelhouders, die daartoe besluit, liquidateuren en regelt hunne belooning.

Ten slotte verklaarden de comparanten, die mij notaris bekend zijn, dat op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 21 Juli j.l. nommer 60, welk ontwerp met een uittreksel van gezegd besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notaris-klerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Henri van Pelt, van der Loeff; Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 4 Augustus 1909, deel 163, folio 47 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Phenix Zeep Maatschappij", te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 September 1909, n°. 218.

N°. 673.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sanatorium Beekbergen, te Beekbergen.

Heden, 28 Augustus 1909, verschenen voor mij, Gerrit Vos, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den met verlof afwezigen notaris mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. George Gustave Plate, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
2. mr. Pieter van Regteren Altena, substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te Zutphen, wonende aldaar;
3. jhr. Pierre Jaunne Henri Röell, arts, wonende te Utrecht;
4. mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité, advocaat, wonende te Rotterdam,

allen aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Augustus 1909 n°. 152.

Naam, zetel, doel en tijdsduur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Sanatorium Beekbergen en is gevestigd te Beekbergen.

Zij heeft ten doel het bouwen en exploiteeren van een sanatorium voor lijders aan tuberculose en is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 2. Het kapitaal is groot f 150000. Het is verdeeld in aandeelen van f 1000, welke splitsbaar zijn in onderaandeelen van f 500.

Daarin wordt deelgenomen door de heeren:
George Gustave Plate, te Rotterdam, voor f 5000;
mr. Pieter van Regteren Altena, te Zutphen, voor f 2500;
jhr. Pierre Jaunne Henri Röell, te Utrecht, voor f 500, en
mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité, te Rotterdam, voor f 22 000,
te zamen f 30 000.

Het college van commissarissen besluit omtrent de uitgifte der overblijvende aandeelen, met dien verstande, dat ze alle vóór 1 Januari 1920 zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt zal zijn.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doch kunnen, mits volgestort, aan toonder gesteld worden. Zij worden door den directeur en 2 commissarissen geteekend. Zij zijn genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Overdracht van niet aan toonder gestelde aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring, door den aandeelhouder en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap overgeschreven.

Art. 4. De aandeelen welke reeds geplaatst zijn, werden binnen 14 dagen na het passeeren der akte van oprichting, de overige aandeelen bij de uitgifte volgestort.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht en, voor zoover zulks bij deze akte is bepaald, onder medewerking van ten minste 3 commissarissen.

Directeur.

Art. 6. De directeur wordt op een niet bindende voordracht van commissarissen voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem ten allen tijde vermag te ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de dagelijksche leiding der zaken. Hij behoeft echter de toestemming van commissarissen voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het leenen van gelden onder hypothecair verband, het aangaan van borgtochten en dadingen en het voeren van processen.

Het college van commissarissen stelt bovendien een instructie voor den directeur vast, waardoor deze bij de uitoefening zijner functie gebonden is.

Art. 7. Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen.

Een binnen 30 dagen bijeengekomen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur zich zal kunnen verantwoorden, bekrachtigt of vereenigt de schorsing. Bekrachtiging der schorsing brengt van rechtswege ontslag van den directeur mede. Indien de voormelde termijn van 30 dagen is voorbijgegaan zonder dat bekrachtiging of vernietiging der schorsing heeft plaats gehad, is deze van rechtswege vervallen.

Art. 8. Zoo wel in geval van schorsing van den directeur als in geval van afwezigheid, verhindering of vacature, voorzien commissarissen in de waarneming zijner functiën.

Art. 9. De directeur geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen worden in de in art. 13 genoemde vergadering uit de houders van aandeelen of onderaandeelen door de algemeene vergadering gekozen voor den tijd van 3 jaren; elk jaar treedt volgens op te maken rooster 1 hunner af, die echter dadelijk herkiesbaar is. Zij benoemen een voorzitter uit hun midden en wijzen een secretaris aan. Zij vergaderen minstens eenmaal in het jaar en verder zoo dikwijls zij door den voorzitter worden bijeengeroepen. Deze is tot bijeenroeping verplicht, indien 2 commissarissen het hem verzoeken.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der ter vergadering opgekomen leden. In geval van staking beslist des voorzitters stem. Geen besluiten kunnen worden genomen in eene vergadering waar minder dan 3 commissarissen aanwezig zijn.

De directeur woont de vergadering bij en heeft daar een raadgevende stem.

Art. 11. Elke commissaris heeft ten allen tijde toegang tot alle localiteiten bij de vennootschap in gebruik, voor zoover de eischen van den dienst van het sanotorium zich daartegen niet verzetten. Zij hebben het recht alle boeken en bescheiden, aan de vennootschap toebehoorende, voor zoover zij niet betrekking hebben op de geneeskundige behandeling, in te zien.

Art. 12. Commissarissen kunnen uit hun midden een gedelegeerd commissaris benoemen, en een commissie van toezicht, aan welken commissaris of commissie bevoegdheden bij deze statuten aan commissarissen toegekend, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen.

Geldelijk beheer en winstdeeling.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van af den dag van aanvang

dezer vennootschap tot ultimo December 1910. Jaarlijks na afloop van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door den directeur opgemaakt, en ten onderzoek bij commissarissen ingediend door toezending aan den voorzitter.

Commissarissen kunnen een accountant met het onderzoek belasten.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden met het advies van commissarissen en eventueel met dat van den accountant in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks uiterlijk in April bijeenkomt, ter tafel gebracht, na minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen.

Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 14. Uit de zuivere winst wordt tot ten hoogste 4 procent aan de aandeelhouders over het gestort kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt 15 procent uitgekeerd aan den directeur boven zijn in art. 9 genoemd salaris en blijft de rest ter bebeschikking van de algemeene vergadering.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de vaststelling zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen bijeengeroepen bij advertentie ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering. in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad en zooveel mogelijk ook door toezending van oproepingsbrieven aan de aandeelhouders.

De oproepingsbrieven vermelden de punten van behandeling.

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen. Zij worden bijeengeroepen buiten de verplichte vergadering, in art. 13 genoemd, zoo dikwijls commissarissen het noodig achten of aandeelhouders, ten minste een-vijfde van het geplaatste aandeelen-kapitaal vertegenwoordigende, het met opgaaf van de te behandelen punten schriftelijk aan den voorzitter van commissarissen verzoeken. Voldoet deze niet aan zulk een verzoek binnen eene maand, dan hebben de aandeelhouders het recht zelven de vergadering bijeen te roepen.

Art. 16. De voorzitter van commissarissen leidt de vergadering, de secretaris houdt de notulen.

Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen

geeft recht op één stem, alles met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mede.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, of, indien dat meer personen zijn, dan tusschen deze alle. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wijziging.

Art. 18. Wijziging van deze statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, indien deze dan nog noodig zal zijn, niet anders plaats vinden dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten minste 14 dagen te voren is aangekondigd op de wijze in art. 15 vermeld, met mededeeling dat eene wijziging der statuten is voorgesteld, gedurende welken termijn van 14 dagen de voorstellen ten kantore der vennootschap in afschrift of afdruk verkrijgbaar moeten zijn.

Vereffening.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Afwijkingsbepaling.

In afwijking van het in deze akte bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer dr. Antoine Nicola Nolst Trenité, arts, te Beekbergen; tot commissarissen, de heeren George Gustave Plate, te Rotterdam, mr. Pieter van Regteren Altena, substituutgriffier bij de rechtbank te Zutphen, jhr. Pierre Jaunne Henri Röell, arts, te Utrecht, en mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité, advocaat, te Rotterdam.

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte is met een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Utrecht, Korte Nieuwstraat n°. 6, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren

Gerrit Beijerman, boekhouder, wonende te Zeist, en Matthijs Wolter Beumer, exploiteur, wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. G. Plate, P. van Regteren Altena, P. J. H. Röell, Nolst Trenité; G. Beijerman, M. W. Beumer, G. Vos.

Geregistreerd te Utrecht 1 September 1909, deel 39, folio 184 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909
n°. 152.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sanatorium Beekbergen, te vestigen te Beekbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 September 1909, n°. 218.

N°. 674.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Instituut „Beresteyn", te Voorschoten.

Heden, 30 Augustus 1909, verschenen voor mij, Dirk Karel Johannes Schoor, notaris, gevestigd te Voorschoten, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Hendrik Hermanus Gerrit Wullings, directeur der bijzondere hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus te Voorschoten, wonende aldaar;
2. de heer Jan George Lodewijk Houthuysen, notaris te Samarang, wonende aldaar, doch thans met verlof in Nederland;
3. de heer Anne Willem Jolles, ontvanger der registratie en domeinen te Gouda, wonende aldaar;
4. de heer Johannes Matthijs Leonardus Vermeulen, administrateur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en bedingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1909, n°. 35, waarvan een uittreksel met het ontwerp der akte van oprichting aan deze akte zal worden vastgehecht.

STATUTEN.

Naam. Zetel. Duur. Doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Instituut „Beresteyn" en is gevestigd te Voorschoten.

Zij vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo Juli 1935, behoudens verlenging van dit tijdvak na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze dan mocht worden vereischt, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn.

De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, vóór den bepaalden tijd worden ontbonden, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de thans bestaande bijzondere hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus te Voorschoten.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke bij de oprichting alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam van den eigenaar gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende het nummer van het aandeel; zij zijn onderteekend door den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel, behalve ingeval het aandeel behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan een eigenaar is toegewezen.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen harer bevoegdheid door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Overdracht van aandeelen kan slechts plaats hebben met toestemming der commissarissen en geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren geraakt zijn, zal de directeur met goedkeuring van commissarissen, den eigenaar op diens aanvrage en kosten, alsmede tegen intrekking der onbruikbaar geworden stukken, nieuwe afgeven.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 6. De geheele leiding van zaken is opgedragen aan den

directeur. De onderwijzers worden door den directeur en commissarissen benoemd en ontslagen; het salaris wordt op dezelfde wijze vastgesteld.

Het schoolgeld wordt in overleg met den directeur door commissarissen vastgesteld.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden.

Bij vacature in de directie, bij verhindering, ernstige ziekte of schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 7. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen bepaald, voor het eerst in de algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, voor welke vergadering geene oproepingen noodig zijn.

Art. 8. De directeur heeft de schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, hetzij door uitgifte van obligatiën op naam of aan toonder, hetzij op andere wijze; tot het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen of rechten en tot het vervreemden of bezwaren daarvan.

Art. 9. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien, tenzij, naar het oordeel van de commissarissen, die voorziening kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Art. 10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in die te houden in het jaar 1910, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal commissarissen tot beneden 2 is gedaald, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, waarin de vacatures moeten worden aangevuld.

Art. 11. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd

tot directeur de heer Wullings, comparant sub 1, en tot commissarissen de heeren Houthuysen, Jolles en Vermeulen, comparanten sub 2, 3 en 4.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand October, voor het eerst in October 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en door hem de balans en winst-en-verliesrekening, voorzien van de goedkeuring van commissarissen, wordt overgelegd, na aanneming waarvan het dividend over het afgeloopen jaar wordt vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volkomen décharge voor zijn beheer en den commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Commissarissen kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders beleggen, indien zij zulks noodig achten, doch zijn tot die belegging verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van den directeur of van 3 of meer aandeelhouders, minstens vertegenwoordigende $^1/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 14. De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders geschieden bij kennisgeving ten minste 8 dagen vóórdat de vergadering gehouden wordt, met vermelding der te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen kan door commissarissen van dien termijn worden afgeweken.

Art. 15. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den president en den secretaris van het college van commissarissen worden onderteekend.

De president van het college van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergaderingen.

Winstverdeeling. Boekjaar.

Art. 16. Van de zuivere winst, die na de noodige afschrijvingen, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, is gemaakt, zal in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd; van het dan nog resteerende komt 10 pct. aan het na te melden reservefonds en het restant wordt verdeeld onder de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, mag in een volgend geen uitkeering van dividend plaats hebben, voordat dit verliessaldo is gedekt.

Het dividend is uiterlijk 14 dagen nà de vaststelling daarvan betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot ultimo Juli.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo Juli 1910.

Reservefonds.

Art. 18. Er wordt een reservefonds gevormd, dat door den directeur zal worden beheerd en belegd en zal dienen om daaruit eventueel te lijden onvoorziene verliezen te dekken.

De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Wanneer het reservefonds met inbegrip der gekweekte rente gestegen is tot een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de verder te kweeken renten ten voordeele der winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering is bevoegd van het aan aandeelhouders bij deze statuten toegekende winstaandeel een gedeelte te reserveeren, ten einde als extra reserve te worden aangewend tot verhooging van het reservefonds.

Stemmingen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van een aandeelhouder meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens uitzonderingen voor bijzondere gevallen, in deze akte gemaakt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij alle stemmingen worden niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes, of onderteekende briefjes als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging der akte.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen

die tot vermindering of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, alsmede besluiten tot verlenging van haren duur na den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen door aandeelhouders genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischt getal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 8 dagen verdaagd en eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, doch met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, rechtsgeldig over de wijziging kan worden beslist. alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Deelneming.

Art. 22. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hendrik Hermanus Gerrit Wullings, voornoemd, voor 7 aandeelen, en door de heeren Houthuysen, Jolles en Vermeulen voornoemd, elk voor 1 aandeel, dus te zamen voor 10 aandeelen.

Partijen sub 2 en 3 gemeld zijn verschenen bij hunnen lasthebber, den comparant sub 1, blijkende van deze lastgeving uit 2 onderhandsche akten, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte zullen worden vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Voorschoten, op den dag in het hoofd gemeld. in tegenwoordigheid van Pieter van Hemert en Nicolaas van Haasteren, beiden tuinder en beiden wonende te Voorschoten. als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. H. G. Wullings, J. M. L. Vermeulen; P. van Hemert, N. van Haasteren, D. K. J. Schoor, notaris.

Geregistreerd te Leiden 1 September 1909, deel 202, folio 94 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909. n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Instituut „Beresteyn", te vestigen te Voorschoten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 September 1909, nº. 218.

Nº. 675.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Grand Hôtel du Soleil", te Zutphen.

Voor mij, Thomas Antonie Goddard, notaris ter standplaats Zutphen, is verschenen de heer Michiel Gerrit Andries Wennips, hotelhouder, wonende te Zutphen, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „Grand Hôtel du Soleil", gevestigd te Zutphen, als zoodanig ten deze die vennootschap vertegenwoordigende, te kennen gevende:

dat bij akte, 5 Maart 1903 voor notaris Ambrosius Steenlack te Zutphen, verleden, volgens een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 19 Februari 1903 nº. 38, vermeld in de *Staatscourant* van 21 Maart 1903 nº. 68, is opgericht genoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Grand Hôtel du Soleil", en

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Zutphen 15 Juli 1909, is besloten wijziging te brengen in gemelde akte van oprichting.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering van het in gemelde vergadering genomen besluit, bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 14 Augustus 1909 nº. 62, de navolgende wijzigingen te brengen in gemelde akte van oprichting der bovengenoemde naamlooze vennootschap:

a. Art. 9 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 9, als volgt:

Art. 9. Op voorstel van commissarissen bepaalt de algemeene vergadering hoeveel het salaris van den directeur bedraagt; zoolang daaromtrent niet anders is beslist bedraagt dat salaris f 2000 's jaars.

Hij geniet bovendien het winstaandeel bepaald in art. 24."

b. De eerste alinea van art. 24 vervalt en daarvoor in de plaats gelezen:

„Van de winst, waaronder verstaan wordt de zuivere opbrengst na aftrek van alle salarissen en onkosten, wordt, behoudens de jaarlijksche afschrijvingen, eerst 4 pct. uitgekeerd over het bedrag der aandeelen."

Aan deze akte zijn vastgehecht het hiervoor vermelde Koninklijk besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62 en het daarbij goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zutphen 1 September 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Capel, candidaat-notaris, wonende te Brummen, en Willem Fredrik Hendrik van Barrelo, kantoorbediende, wonende te Zutphen, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) M. G. A. Wennips; H. Capel, W. F. H. v. Barrelo, Thom. A. Goddard, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 2 September 1909, deel 98, folio 162 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afd. B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij

„Grand Hôtel du Soleil", gevestigd te Zutphen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Februari 1903 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 676.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Distilleerderij „de Roomer" voorheen Looijaard en Kavelaars, te Rotterdam.

Op 3 September 1909 compareerde voor mij Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Leonardus Gijsbertus Spruyt, particulier, wonende te Rotterdam, ten deze handelende, volgens zijne verklaring, in hoedanigheid van commissaris der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Distilleerderij „de Roomer" voorheen Looijaard en Kavelaars, opgericht bij akte 3 Juni 1899 voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Otto Andriessen gepasseerd, op het ontwerp welker akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1899 n°. 11.

En verklaarde de comparant, in zijne gemelde qualiteit, bij dezen daartoe gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 15 Juli 1909, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden, dat gezegde buitengewone algemeene vergadering heeft besloten de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van bovengenoemde naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 81, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

De eerste alinea van art. 4 en de eerste zinsnede van de tweede alinea van dat artikel vervallen en worden vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 500, waarvan bij den aanvang der vennootschap 50 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 20 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

De eerste en tweede alinea van art. 5 vervallen en worden vervangen door:

„In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

a. den heer Petrus Alphonsus Marie Looijaard, voor 34 aandeelen;

b. den heer Johannes Bernardus Kolkman, voor 5 aandeelen;

c. den heer Petrus Franciscus Johannes Dubbelman, voor 5 aandeelen;

d. den heer Arnold van den Bergh Isaacszoon, voor 2 aandeelen;

e. den heer Hendricus Adrianus Bots, voor 2 aandeelen;

f. den heer Dirk Johannes Nanning, voor 1 aandeel, en

g. den heer Hendrikus Wilhelmus Jacobus van der Sijp, voor 1 aandeel.

Samen voor 50 aandeelen."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Hendrik Kooyman, candidaat-notaris, en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. G. Spruyt; Kooyman, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 September 1909, deel 414, folio 52 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909.
n°. 81.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Distilleerderij „de Roomer" voorheen Looijaard en Kavelaars, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Mei 1899 n°. 11.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 September 1909, n°. 220.

N°. 677.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „W. A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken", te Groningen.

Op heden, 1 September 1909 verscheen voor mij, Johannes Offerhaus Willemszoon, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Groningen:

de heer Jan Niklaas Voorsmit, directeur van de na te noemen coöperatieve vereeniging, wonende te Groningen, handelende ten eerste voor zooveel noodig als directeur dier vereeniging en ten tweede als lasthebber van:

1°. den heer Jan Evert Scholten, ridder in de orden van den Nederlandschen Leeuw, van Oranje-Nassau en van de Leopoldsorde van België, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, industrieel, wonende te Groningen;

2°. den heer mr. Hermanus Ellens Oving, fabrikant, en mevrouw Cato Johanna Scholten, zonder beroep, echtelieden, wonende te Groningen, de vrouw door den man bijgestaan bij het geven der volmacht;

3°. mejuffrouw Magrietha Sophia Jantina Scholten, zonder beroep, wonende te Groningen;

4°. den heer Willem Albert Scholten, fabrikant, wonende te Groningen;

5°. den heer Johan Bernard Scholten, zonder beroep, wonende te Groningen;

6°. den heer Onno Leferdus Boelema, landbouwer, wonende te Blijham;

7°. den heer Marten Doornbos, landbouwer, wonende te Sappemeer (Achterdiep);

8°. den heer Willem Endtz, landbouwer, wonende te Zuidwending, gemeente Veendam;

9°. den heer Kornelis Pieters Feringa, burgemeester, wonende te Grijpskerk, en

10°. den heer Klaas Smook, landbouwer, wonende te Nieuw-Buinen,

allen handelende voor zich, als leden, en de heeren Jan Evert, Willem Albert en Johan Bernard Scholten, Hermanus Ellens Oving, Onno Leferdus Boelema, Marten Doornbos, Willem Endtz, Kornelis Pieters Feringa en Klaas Smook tevens voor zooveel noodig in hunne qualiteit van commissarissen van de na te noemen coöperatieve vereeniging.

Van gemelde lastgeving blijkt uit de notulen van de algemeene ledenvergadering der Coöperatieve vereeniging Scholten's Aardappelmeelfabrieken, gevestigd te Groningen, gehouden op 12 Januari 1909 en uit eene onderhandsche akte van lastgeving; een extract uit gemelde notulen en de gemelde onderhandsche akte zijn, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen te zijn geteekend, aan deze minute vastgehecht.

De comparant, voor zooveel noodig als directeur en in zijne qualiteit van lasthebber, gaf aan mij notaris te kennen:

bij akte, 27 Juni 1905 verleden voor mij notaris, werd opgericht de te Groningen gevestigde coöperatieve vereeniging, genaamd: Coöperatieve Vereeniging Scholten's Aardappelmeelfabrieken.

De statuten dezer vereeniging, zooals die in de akte van oprichting waren opgenomen, werden op verschillende punten aangevuld en gewijzigd bij akte 12 Februari 1907 voor mij notaris verleden.

Het doel dezer coöperatieve vereeniging was volgens de statuten: het gemeenschappelijk exploiteeren der in Nederland gelegen aardappelmeel-, stroop-, gom- en sagofabrieken en meelpakkerij der firma W. A. Scholten door het verwerken der door de leden te leveren aardappelen en het verkoopen der daardoor verkregen producten, het aankoopen, opnemen of bouwen van aardappelmeelfabrieken en de handel in aardappelmeel.

In de algemeene vergadering van leden, 12 Januari 1909 te Groningen gehouden, is, zooals blijkt uit een aan deze akte vastgehecht extract uit het notulenregister, het besluit genomen, genoemde Coöperatieve Vereeniging Scholten's Aardappelmeelfabrieken, te ontbinden met ingang van 1 September 1909.

De comparant verklaarde, dat zijne lastgevers thans zijn de eenige leden van die coöperatieve vereeniging, en uitvoering willende geven aan gemeld besluit der algemeene ledenvergadering, de Coöperatieve Vereeniging Scholten's Aardappel-

meelfabrieken, bij deze akte te ontbinden, zulks met ingang van 1 September 1909, zoodat de vereeniging, na afloop van 31 Augustus 1909 zal hebben opgehouden te bestaan.

De comparant verklaarde vervolgens bij deze akte, in de plaats van de ontbonden coöperatieve vereeniging en ter voortzetting van de door deze vereeniging uitgeoefende bedrijven, op te richten eene naamlooze vennootschap, die den naam zal dragen van: Naamlooze Vennootschap ,,W. A .Scholten's Aardappelmeelfabrieken'', hare werking zal aanvangen op het tijdstip waarop de coöperatieve vereeniging zal hebben opgehouden te bestaan en waarin zullen worden ingebracht alle goederen en rechten welke op evenbedoeld tijdstip zullen uitmaken het vermogen van de alsdan geëindigde coöperatieve vereeniging.

De in te brengen onroerende zaken, behalve de perceelen, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie L, nos. 1419 en 1420, deel uitmakende van de hierna in art. 4 der statuten onder 1°. omschreven onroerende goederen, behooren aan de Coöperatieve Vereeniging Scholten's Aardappelmeelfabrieken en dus gemeenschappelijk aan de lastgevers van den comparant als de leden dier vereeniging, ten gevolge van den inbreng van die onroerende zaken in de vereeniging bij de aangehaalde akte van oprichting van 27 Juni 1905, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen 11 September daaraanvolgende, in deel 716, n°. 125, en ten hypotheekkantore te Winschoten 20 September dierzelfde maand, in deel 540, n°. 1, welke akte later is gerectificeerd bij: *a.* eene onderhandsche akte van 28 September 1905, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Winschoten, 21 October 1905, deel 540, n°. 31; *b.* eene onderhandsche akte van 1 Februari 1906, overgeschreven aan hetzelfde kantoor van hypotheken, 5 Februari 1906, deel 544, n°. 10.

De perceelen, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie L, nos. 1419 en 1420, hiervoor genoemd, zijn door de Coöperatieve Vereeniging Scholten's Aardappelmeelfabrieken aangekocht blijkens proces-verbaal van publieken verkoop, 28 Februari 1906 opgemaakt door den notaris W. van de Velde, te Hoogezand, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen, 15 Maart 1906 deel 725, n°. 17.

Het bestaan van meerdere eigendomsbewijzen of titels van aankomst is aan partijen volgens verklaring van den comparant onbekend; eveneens hebben, voor zoover hun bekend, geen andere overschrijvingen ten hypotheekkantore plaats gehad.

De comparant verklaarde voor de door zijne lastgevers

opgerichte naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten, op een ontwerp waarvan reeds de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Augustus 1909 n°. 152.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap W. A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken, en is gevestigd te Groningen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van fabrieken van aardappelmeel, stroop, gom en sago en eene meelpakkerij en het drijven van handel in die artikelen, benevens alles wat in den ruimsten zin geacht kan worden, daartoe te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op 1 September 1909, behoudens de inachtneming van het 2de lid van art. 36 en van art. 38 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelenkapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen van f 1000. De aandeelen zijn gesteld aan toonder, doorloopend genummerd, volgestort en alle genomen door de lastgevers van den comparant.

Tegen deze aandeelen wordt door die lastgevers ingebracht in deze naamlooze vennootschap:

1°. de aardappelmeelfabriek ,,Tonden'' en de stroopfabriek ,,Eureka'', met bijbehoorende gebouwen en terreinen, zoomede 3 arbeiderswoningen met erf, alles staande en gelegen te Foxhol, in de gemeente Hoogezand, waarvan ongeveer 2 hectaren 92 aren 55 centiaren in erfpacht van de gemeente Groningen en het overige in eigendom bezeten wordt, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie L, nos. 1807, 1808, 1809, 1793, 2262, 2263, 1396, 1419 en 1420, te zamen gemeten op 9 hectaren 42 aren 65 centiaren;

2°. de aardappelmeel-, sago- en gomfabriek en meelpakkerij ,,Motké'', met bijbehoorende gebouwen en terreinen te Zuidbroek, kadastraal bekend gemeente Zuidbroek, sectie E, nos. 1127, 1128, 1129, 1130, 1219 en 1159 en sectie D, nos. 831 en 832, te zamen gemeten op 5 hectaren 6 aren 90 centiaren;

3°. de aardappelmeelfabriek „Hibernia", met bijbehoorende gebouwen en terreinen, onder de gemeente Muntendam, kadastraal bekend in die gemeente sectie A, nos. 294, 440, 577, 578, 579, 580 en 581, doch met uitzondering van plus minus 89 aren 45 centiaren van gemelde nos. 440, 579, 580 en 581, welke grond op het terrein is afgebakend en door de voormelde coöperatieve vereeniging is verkocht aan de Noordooster Locaalspoorwegmaatschappij, te Zwolle, zijnde het in de naamlooze vennootschap ingebrachte alzoo groot ongeveer 6 hectaren 34 aren 24 centiaren, of zooveel meer of minder als vanwege het kadaster ten name van de naamlooze vennootschap zal worden gesteld; benevens het aandeel in een watermolen met erf, kadastraal bekend als voren, sectie A, n°. 545, gemeten op 2 aren 80 centiaren;

4°. de aardappelmeelfabriek „Zuidwending", met bijbehoorende gebouwen en terreinen te Zuidwending, gemeente Veendam, kadastraal in die gemeente bekend sectie G, nos. 992, 993, 994, 1203, 1205 en 958, te zamen gemeten op 2 hectaren 33 aren 84 centiaren;

5°. de aardappelmeelfabriek „Stadskanaal", met bijbehoorende gebouwen en terreinen te Stadskanaal, gemeente Wildervank, waarvan 3 hectaren 63 aren 60 centiaren in erfpacht van de gemeente Groningen en het overige in eigendom bezeten wordt, kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie D, nos. 1113 tot en met 1118, 1165 en 1166, gemeten op 4 hectaren 63 aren 60 centiaren;

en verder goederen en rechten, behoorende tot het bedrijf dier fabrieken, tot dusverre door de Coöperatieve vereeniging Scholten's Aardappelmeelfabrieken te Groningen gedreven, alsdaar zijn voorraden, loopende contracten, gelden in kas en zoo voort, alles volgens daarvan op te maken staat.

Indien verder voor het doel der vennootschap gelden noodig zullen zijn, zal door de algemeene vergadering tot het aangaan van eene geldleening of tot de uitgifte van meerdere aandeelen, in het laatste geval behoudens de Koninklijke bewilliging, kunnen worden besloten.

Onbruikbare en verloren gegane aandeelen.

Art. 5. Aandeelen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden verwisseld. Indien aandeelen zijn verloren gegaan, kunnen door den raad van commissarissen, op voordracht van den directeur, nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de verlorene, worden uitgegeven op kosten van den eigenaar.

Daartoe kan echter niet eer worden overgegaan dan een jaar, nadat door den eigenaar der verloren stukken een schriftelijk verzoek bij den directeur is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het verloren gaan en daarna, op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van het verzoek in 3 door den directeur aan te wijzen dagbladen is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van minstens 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen.

De raad van commissarissen is verplicht aan de uitgifte de voorwaarde te verbinden, dat de eigenaar der verloren gegane stukken aansprakelijk blijft voor de schade, die de vennootschap zal kunnen lijden door de uitgifte van nieuwe stukken.

Directeur en commissarissen.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directeur.

Benoeming, ontslag, salaris.

Art. 7. De benoeming en het ontslag van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering, volgens overeen te komen voorwaarden, die worden opgenomen in een contract, dat tevens regelt de schorsing en het ontslag van den directeur, met inachtneming van art. 44, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel. Dit contract wordt geteekend door den directeur en namens de vennootschap door den raad van commissarissen.

Indien de raad van commissarissen volgens het contract de bevoegdheid heeft om den directeur te schorsen, zal de raad onmiddellijk na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering bijeenroepen, die binnen 4 weken gehouden wordt en beslist of de schorsing zal worden gehandhaafd.

Commissarissen.

Benoeming, ontslag, tantième.

Art. 8. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 6 en hoogstens 12 leden. Zij worden benoemd uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering.

Zij hebben zitting voor 6 jaar. Om de 2 jaar treedt 1/3 af, volgens te maken rooster. De aftredenden zijn dadelijk weder herkiesbaar. Bij overlijden of tusschentijds aftreden

van een commissaris kan op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders een nieuwe titularis voor hem in de plaats benoemd worden.

De verdeeling van de functiën van voorzitter en secretaris wordt door de commissarissen onderling geregeld. Zij kiezen uit hun midden een raad van toezicht van hoogstens 3 personen.

Dezen houden het toezicht op de dagelijksche werkzaamheden.

Iedere commissaris ontvangt als bonificatie een bedrag van f 250 per jaar.

Deze bedragen worden gebracht in mindering van de tantièmes, genoemd in art. 17.

Reis- en verblijfkosten die de commissarissen maken ten behoeve der vennootschap, worden hun vergoed.

Ontstentenis van den directeur.

Art. 9. Bij ziekte, schorsing, ontslag, aftreden of overlijden van den directeur wordt zoo noodig door den raad van commissarissen in de tijdelijke waarneming der functiën voorzien. De raad van commissarissen roept, indien noodig, eene vergadering van aandeelhouders op tot verkiezing van een nieuwen directeur.

Directeur. Bevoegdheid.

Art. 10. Aan den directeur is het beheer der vennootschap opgedragen.

Hij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel, in overleg met den raad van commissarissen. Hij treedt voor de vennootschap in en buiten rechten op.

Hij is ter zake van zijn beheer rekening en verantwoording schuldig aan de commissarissen en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor het opnemen van gelden is noodig de mede-onderteekening van één der leden van den raad van toezicht.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerend goed heeft de directeur de toestemming van den raad van commissarissen noodig.

Procuratiehouders.

Art. 11. Door de algemeene vergadering kunnen op voordracht van den raad van commissarissen hoogstens 3 procuratiehouders worden aangesteld. Zij zijn aan den directeur ondergeschikt en vervangen hem bij zijne afwezigheid. Zij zijn gemachtigd voor de vennootschap te teekenen, met dien

verstande, dat 2 collectieve handteekeningen voor eene rechtsgeldige verbintenis worden vereischt.

De beperkingen in de bevoegdheid van den directeur, genoemd in het vorig artikel, gelden ook voor de procuratiehouders. De procuratiehouders kunnen door den directeur of door den raad van commissarissen worden geschorst. Art. 7, laatste lid, is in dit geval ook op hen van toepassing.

Commissarissen. Bevoegdheid.

Art. 12. De commissarissen hebben toegang tot de fabrieken, terreinen en kantoren der vennootschap. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle bescheiden en boeken en kunnen zich de waarden der vennootschap doen vertoonen.

Zij zijn verplicht een accountant te benoemen, die de boeken zal controleeren.

Vergadering van commissarissen.

Art. 13. De directeur woont, indien de raad van commissarissen dit wenscht, de vergadering van commissarissen bij en heeft daarin dan eene adviseerende stem.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen en minstens 14 dagen te voren bij per post aan de bekende aandeelhouders toegezonden convocatiebiljet, vermeldende de punten van behandeling, bijeengeroepen door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen.

De bijeenroeping geschiedt bovendien bij advertentie, vermeldende de punten van behandeling, 14 dagen te voren in een te Groningen, en zoo dit door den raad van commissarissen bepaald of door de algemeene vergadering gewenscht wordt, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In de algemeene vergadering mag geen besluit genomen worden over punten, die niet op het convocatiebiljet en in de advertentie zijn vermeld.

Niemand kan zich beroepen op het niet ontvangen van een convocatiebiljet.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Over alle zaken wordt mondeling gestemd, bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; bij staking van stemmen beslist het lot.

De voorzitter van den raad van commissarissen is, tenzij

de algemeene vergadering anders beslist, met de leiding der vergadering belast en draagt het secretariaat op aan den secretaris van den raad van commissarissen of aan den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergadering wettig genomen besluiten.

Deponeeren van aandeelen.

Art. 15. Houders van aandeelen moeten, om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, minstens 3 dagen te voren hunne aandeelen, tegen ontvangstbewijs, ten kantore der vennootschap in bewaring geven.

Boekjaar.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 September tot en met 31 Augustus.

Jaarlijks, vóór 1 Februari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen bijeengeroepen.

De directeur brengt in die vergadering schriftelijk verslag uit over het afgeloopen boekjaar en doet rekening en verantwoording van zijn beheer, onder overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De raad van commissarissen adviseert de vergadering deze stukken al of niet goed te keuren.

Gedurende 14 dagen, aan deze algemeene vergadering voorafgaande, liggen de balans en winst-en-verliesrekening op het kantoor der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Afschrijving, reserve en winstverdeeling.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt, welk bedrag der winst over eenig boekjaar in het afschrijvingsfonds zal worden gestort. Deze storting moet jaarlijks minstens 4 percent bedragen van het bedrag, waarvoor de terreinen, gebouwen en machinerieën der fabrieken op de balans staan, totdat het afschrijvingsfonds een bedrag van f 250 000 heeft bereikt.

De algemeene vergadering beslist tevens, welk bedrag

der winst over eenig boekjaar gestort wordt in het reservefonds. Zoolang dit fonds minder dan f 250 000 bedraagt, zal deze storting geschieden ten bedrage van minstens 10 percent der winst. Van hetgeen dan overblijft, ontvangen de aandeelhouders 95 percent, de raad van commissarissen 5 percent, onder hen te verdeelen zooals de raad van commissarissen zal besluiten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 8.

Het reservefonds is bestemd om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken.

Het dividend wordt uiterlijk 1 maand na vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan aankondiging gedaan in een te Groningen en, zoo dit door den raad van commissarissen bepaald of door de algemeene vergadering gewenscht wordt, in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, alsmede door eene kennisgeving aan de bekende aandeelhouders.

Dividenden, welke 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn in ontvangst genomen, vervallen aan de vennootschap.

Aandeelhouders geven onderwerp op.

Art. 18. Aandeelhouders, die wenschen dat een onderwerp op de vergadering van aandeelhouders zal worden behandeld, kunnen daarvan tijdig aan den president-commissaris kennis geven, die het onderwerp plaatst in de advertentie en op het convocatiebiljet voor de vergadering.

Houders van 200 aandeelen wenschen
algemeene vergadering.

Art. 19. De voorzitter van den raad van commissarissen is verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, wanneer houders van minstens 200 aandeelen hem hun verlangen daartoe schriftelijk mededeelen, met opgave van het onderwerp, dat zij op die vergadering behandeld wenschen.

De voorzitter plaats dat onderwerp op de convocatiebiljetten, die hij binnen 5 dagen per post verzendt en in de advertenties, die hij binnen 5 dagen plaatst.

De vergadering wordt dan binnen 3 weken daarna gehouden.

Indien de voorzitter van den raad van commissarissen niet voldoet aan zijne verplichting tot het bijeenroepen der vergadering van aandeelhouders, zijn de houders der 200 aandeelen daartoe bevoegd.

Zij zijn dan verplicht tot inachtneming der bepalingen, over convocatiebiljetten en advertenties gesteld.

Stemrecht.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Nimand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder mag een ander, hetzij al of niet aandeelhouder, machtigen om voor hem de vergadering bij te wonen en daar te spreken en te stemmen.

Noch de directeur, noch een commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Besluit tot liquidatie.

Art. 21. De vergadering van aandeelhouders kan tot liquidatie der vennootschap besluiten, wanneer 2/3 van het aantal geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Is dit 2/3 deel niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering uitgeschreven, die dan tot liquidatie besluiten kan, onverschillig hoeveel aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Het besluit tot liquidatie zal slechts kunnen worden genomen, wanneer 2/3 van de aanwezige stemmen zich daar vóór verklaren.

De vergadering, die tot liquidatie besluit, benoemt tevens één of meer liquidateuren. De vennootschap zal dan geacht worden te blijven bestaan alleen voor zoover tot hare liquidatie noodig is.

Verlenging. Statutenwijziging.

Art. 22. De regelen, in de eerste 3 alinea's van art. 21 gesteld, zullen ook gelden voor het besluit tot voortzetting der vennootschap na 1 September 1934, en voor het brengen van wijziging in deze statuten, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dit dan nog wordt vereischt.

Voorstellen tot statutenwijziging moeten 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde bij de artt. 7 en 8, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: J. E. Scholten, W. A. Scholten, mr. H. E. Oving, J. E. Scholten, O. L. Boelema, M. Doornbos, W. Endtz, K. P. Feringa en K. Smook, en tot directeur de heer J. N. Voorsmit.

Ter berekening van het op deze akte verschuldigde even-

redig recht van registratie worden de in de vennootschap ingebrachte onroerende zaken door den comparant geschat op eene verkoopwaarde van f 500 000.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Adrianus Klingen, candidaat-notaris, en Henderikus Poutsma, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

De comparant is aan mij notaris bekend en heeft deze minuut, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. N. Voorsmit; J. A. Klingen, H. Poutsma, J. Offerhaus Wz.

Geregistreerd te Groningen 2 September 1909, deel 290, folio 17 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „W. A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken", te vestigen te Groningen;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 September 1909, n°. 220.

N°. 678.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boekit Gompong Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 4 September 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacob Bierens de Haan, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als eenig chef van en alzoo voor zijn te Amsterdam gevestigd handelshuis onder de firma Gebroeders Hartsen, welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Boekit Gompong Cultuur Maatschappij.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene expresselijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 2 Juli 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,Het doel der vennootschap is het drijven eener land-

bouwonderneming op gronden in de residentie der Padangsche Bovenlanden, op het eiland Sumatra, en de verkoop van de verkregen producten.

Voor verkrijging van gronden in huur of erfpacht zal, als dit meer dan 100 bouws betreft, de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zijn."

Art. 3. Vóór de woorden: ,,in de maand Juni van het jaar 1910", wordt gevoegd het woord: ,,uiterlijk".

Art. 8 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal wordt aangewend overeenkomstig het doel der vennootschap, en met inachtneming van zoodanige besluiten als daarover door de algemeene vergadering mochten worden genomen."

Art. 17. Aan dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,De algemeene vergadering kan besluiten om het reservekapitaal of een gedeelte daarvan weder aan te wenden in het bedrijf der vennootschap, hetzij wegens uitbreiding der onderneming, dan wel wegens andere buitengewone omstandigheden."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Bierens de Haan; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 September 1909, deel 271, folio 93 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boekit Gompong Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Januari 1892 n°. 31, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 680.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Behang- en Stoffeerderij voorheen Johs. Kolkman D.Jzn., te Zwolle.

Op heden, 7 September des jaars 1909, compareerden ten kantore van mij notaris te Zwolle, voor mij, Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de na genoemde en mede-ondergeteekende getuigen:

1. de heer Johannes Kolkman D.Jzn, koopman, wonende te Zwolle;
2. de heer Derk Jan Kolkman, zonder beroep, wonende te Zwolle;
3. de heer Matthieu Daemen, koopman, wonende te Amsterdam;
4. de heer Abraham van der Waa, zonder beroep, wonende te Zwolle;
5. de heer Gerrit Bernardus van der Linde, schilder, wonende te Zwolle;
6. mejuffrouw Johanna Baarslag, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
7. de heer mr. Dirk Schumm, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
8. de heer mr. Johannes van Setten, advocaat en procureur, wonende te Zwolle;
9. de heer Willem Roelof Vermeulen, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Zwolle;
10. de heer Hendrik Jan Lenderink, opzichter der gemeentewerken, wonende te Zwolle.

Comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1909 n°. 55, op te richten eene naamlooze

vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Behang- en Stoffeerderij voorheen Johs. Kolkman D.Jzn., en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het behangers-, stoffeerders- en meubileeringsbedrijf en den handel in daaraan verwante artikelen.

Art. 3. De vnnootschap wordt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500 ieder.

De aandeelen zijn op naam.

Overschrijving van aandeelen kan alleen geschieden met toestemming van de directie en den president-commissaris. Zij geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 5 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Op de geplaatste aandeelen, behalve op die waarvan de storting door inbreng geschiedt, moet uiterlijk 14 dagen na den dag waarop de akte van oprichting verleden wordt, het volle bedrag worden gestort.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant sub 1 voor 4 aandeelen of f 2000;
den comparant sub 2 voor 10 aandeelen of f 5000;
den comparant sub 3 voor 4 aandeelen of f 2000;
den comparant sub 4 voor 6 aandeelen of f 3000;
den comparant sub 5 voor 1 aandeel of f 500;
de comparante sub 6 voor 4 aandeelen of f 2000;
den comparant sub 7 voor 10 aandeelen of f 5000;
den comparant sub 8 voor 6 aandeelen of f 3000;
den comparant sub 9 voor 1 aandeel of f 500;
den comparant sub 10 voor 1 aandeel of f 500.

De aandeelen waarvoor door den comparant sub 1 wordt deelgenomen worden volgestort door inbreng, welke inbreng bij afzonderlijke akte wordt geregeld.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

De algemeene vergadering benoemt en ontslaat den directeur en de commissarissen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de comparant Johannes Kolkman D.Jzoon, en tot commissarissen de comparanten mr. Johannes van Setten en Gerrit Bernardus van der Linde en Jan Kolkman, koopman, wonende te Zwolle.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 10 jaren.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het opnemen van gelden, den aankoop en bouw van onroerende goederen, het voeren van procedures en voorts in alle zaken, welke buiten het gewoon beheer der vennootschap vallen, heeft de directeur de machtiging van commissarissen noodig.

Commissarissen stellen eene instructie voor den directeur vast; bij die instructie wordt onder anderen de bevoegdheid van den directeur tot het in- en verkoopen van goederen bepaald.

Art. 9. De directeur kan ten allen tijde door de commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding geven moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Ook zonder voorafgaande schorsing kan de directeur door de algemeene vergadering ten allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien.

Art. 11. De directeur is verplicht om, zoo hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald; deze vergadering bepaalt ook de jaarlijks aan commissarissen toe te kennen vergoeding.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot alle gebouwen, werkplaatsen en het kan-

toor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

De president leidt alle vergaderingen; de secretaris houdt de notulen der vergaderingen en verricht het noodige schrijfwerk.

Art. 14. Commissarissen benoemen een administrateur, die ten allen tijde het recht heeft de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien en de kas op te nemen. Hij is met de geregelde contrôle der administratie belast en doet in de maand Februari van elk jaar verslag aan commissarissen.

Zijn salaris wordt door de commissarissen bepaald.

Art. 15. Bij tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt binnen 2 maanden na afloop van elk boekjaar de balans en winst-en-verliesrekening op en dient die bij commissarissen uiterlijk in de eerste week van Maart in.

Art. 17. Jaarlijks wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur ter volkomen décharge over het tijdvak waarop de balans en winst-en-verliesrekening betrekking hebben.

Art. 18. De algemeene vergadering stelt steeds de winstverdeeling vast.

Art. 19. Alle vergaderingen worden belegd door den president-commissaris.

Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden schriftelijk minstens 3 dagen te voren.

De president-commissaris is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand nadat hem een verzoek van aandeelhouders, 1/4 deel van het gestort aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, daartoe is gedaan.

Art. 20. In alle vergaderingen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat een aandeelhouder voor zich en als gemachtigde niet

meer dan 3 stemmen en alzoo in het geheel niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen. Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden.

De comparanten sub 3, 4, 6 en 7 worden alhier vertegenwoordigd door den comparant sub 1, de comparant sub 2 door den heer Jan Kolkman, koopman, wonende te Zwolle, en de comparanten sub 9 en 10 door den comparant sub 8, allen krachtens mondelinge volmacht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Jacobus Cornelis Wemes, notarisklerk, en Joan Willem van Heerde, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij notaris bekend, die deze akte met comparanten en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Setten, G. B. van der Linde, Jan Kolkman D.Jz., Johs. Kolkman; J. C. Wemes, v. Heerde, C. B. H. Roijer, notaris

Geregistreerd te Zwolle 7 September 1909, deel 159, folio 62 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Behang- en Stoffeerderij voorheen Johs. Kolkman D.Jzn., te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 September 1909, n°. 220.

N°. 681.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Verkoop van den Electrischen Stroom der Staatsmijnen in Limburg, te Maastricht.

Op 3 September van het jaar 1909 verschenen voor mij, Joseph Mathias Maria Hubertus Merckelbach, notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid der beide getuigen, hierna genoemd, de heeren:

I. Dirk Willem Stork, industrieel, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Hengelo;

II. jhr. Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich, grondeigenaar, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende ten huize Reymersbeek, gemeente Huth;

III. Johan Gerard Bellaar Spruyt, ingenieur, wonende te Maastricht;

IV. Adam Roelvink, directeur der Twentsche Bankvereeniging B. W. Bleydenstein en Co., wonende te Amsterdam;

V. Rento Wolter Hendrik Hofstede Crull, technicus en industrieel, wonende te Hengelo;

VI. Nicolaas Jan Singels, werktuigkundig ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

VII. Jan Christiaan Loman, bankier, wonende te Bussum;

VIII. Jacob Daniël Schoon, directeur der Limburgsche Credietvereeniging, en kassier, wonende te Maastricht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten de hierna gemelde naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit van 11 Augustus 1909,

n°. 152; en welk ontwerp, met een afschrift van gemeld besluit, aan deze akte wordt vastgehecht.

Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Verkoop van den Electrischen Stroom der Staatsmijnen in Limburg, en is gevestigd te Maastricht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen en in bijzondere gevallen, ook het opwekken van electrische energie, het drijven van handel in de voor bovengenoemde doeleinden benoodigde materialen, en het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden, die uit den aard der zaak tot het bedrijf van electrische stroomlevering behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 35 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigende 31 December 1943.

Haar duur kan verlengd worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, een half jaar vóór het verstrijken der bedoelde 35 jaar te houden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak, waarvoor ze is aangegaan, of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, als in art. 15 vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000 verdeeld in 4 series à 500 aandeelen van f 500, waarvan de eerste serie tusschen de oprichters is geplaatst.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na de dagteekening van het besluit der Koninklijke bewilliging.

Zij zullen geplaatst worden naar gelang zulks door commissarissen wenschelijk geacht wordt.

De uitgifte zal niet onder pari geschieden.

Bij ieder aandeel in de bij de oprichting der maatschappij uit te geven eerste serie aandeelen, evenals bij de eerste 100 aandeelen der tweede serie, wordt gratis verstrekt een oprichtersbewijs aan toonder.

Bij de uitgifte der volgende aandeelen zijn de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen gerechtigd, de uit te geven aandeelen a pari over te nemen.

Ieder oprichtersbewijs geeft die preferentie telkens voor 1/600 van het uit te geven bedrag. Is het aantal uit te geven aandeelen kleiner dan 600, of blijft bij deeling door 600 een restant, dan zal door commissarissen der vennootschap eene regeling worden vastgesteld, waardoor de verwezenlijking van elks preferentierecht ten volle of zoo na mogelijk wordt verzekerd.

Als stortingen op de aandeelen, genomen door de comparanten Stork en Hofstede Crull, worden door hen ingebracht: de plannen, ontwerpen, rapporten, voorloopige contracten en concessies, betrekking hebbende op de levering van electrischen stroom in het Zuiden van Limburg, en wel:

de bescheiden van den heer Stork voor f 5000;

de bescheiden van den heer Hofstede Crull voor f 2000.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Stortingen op de aandeelen geschieden op de wijze en termijn, als door commissarissen zullen worden vastgesteld.

Zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, worden van iedere storting bewijzen van ontvangst afgegeven, die na de volstorting worden ingetrokken en door de bewijzen van volgestort aandeel vervangen.

De overdracht van aandeelen, voor zoover niet volgestort, geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kunnen directeur en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen

afgeven, mits in ieder geval ten laste van den aandeelhouder, wiens aandeel, talon of dividendbewijzen verloren zijn, tweemaal, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant*, *De Nieuwe Courant*, het *Algemeen Handelsblad* en de *Limburger Koerier*, van het verloren zijn der aandeelen, talons of dividendbewijzen, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot afgifte van de duplicaatstukken kunnen worden overgegaan.

Hiervan zal kennis gegeven worden in de *Nederlandsche Staatscourant*, *De Nieuwe Courant*, het *Algemeen Handelsblad* en de *Limburger Koerier*, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 5 en ten hoogste 9 commissarissen.

Directeur en commissarissen moeten Nederlanders zijn.

Benoeming en ontslag van den directeur.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johan Gerard Bellaar Spruyt, comparant, hiervóór sub n°. III genoemd.

De directeur kan bij besluit van commissarissen worden geschorst, doch niet dan nadat hem gelegenheid is gegeven, zich te verantwoorden binnen een door commissarissen te stellen termijn.

Commissarissen schrijven, ingeval zij tot schorsing van den directeur zijn overgegaan, binnen eene maand na dagteekening van hun desbetreffend besluit, eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit, welke zal beslissen of de directeur zal worden ontslagen of in zijn functie hersteld.

Het staat den directeur vrij, te allen tijde af te treden, mits hij zijn voornemen minstens 6 maanden te voren ter kennis van commissarissen brengt.

Bij overlijden, ontslag, schorsing of aanhoudende verhindering van den directeur kan door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering in het beheer voorzien worden.

Commissarissen beslissen of het geval van aanhoudende verhindering aanwezig is.

De directeur geniet, behalve het bij art. 12 bepaalde, eene vaste bezoldiging, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is belast met het geheele beheer der zaken van de vennootschap en heeft daartoe binnen den kring zijner werkzaamheden alle macht, die niet bij deze akte aan de algemeene vergadering, of aan commissarissen is voorbehouden.

Hij heeft machtiging van de algemeene vergadering noodig voor het aangaan van geldleeningen, en machtiging van commissarissen voor:

1°. het beleggen van gelden en het benoemen van een kassier;

2°. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

3°. het aanvaarden of overdragen van concessies;

4°. het aanschaffen en doen aanleggen van nieuwe geleidingen en toestellen, voor zoover de kosten daarvan f 3000 overschrijden;

5°. het voeren van gedingen;

6°. het beschikken over de middelen van het vernieuwingsfonds.

Commissarissen.

Art. 9. Een der commissarissen wordt door den leverancier van den electrischen stroom benoemd. Deze behoeft geen aandeelhouder te zijn.

Voor het geval de gemeente Maastricht binnen 6 maanden na heden aandeelen neemt in het kapitaal der vennootschap tot een bedrag van f 50 000, heeft de genoemde gemeente het recht, om één commissaris te benoemen, zoolang de tusschen de gemeente Maastricht en de vennootschap te sluiten overeenkomst betreffende de levering van electrischen stroom van kracht is, en zoolang die gemeente in het bezit is van aandeelen tot een nominaal bedrag van f 50 000.

De overige commissarissen moeten aandeelhouders zijn, en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, tenzij de directeur als secretaris wordt aangewezen.

Commissarissen hebben, zoowel ieder voor zich als gezamenlijk, te allen tijde recht van toegang tot de localiteiten der vennootschap, en van inzage van kas, boeken en bescheiden.

Elk jaar treedt een commissaris af, en wel voor het eerst in het jaar 1910. Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Stemmingen kunnen schriftelijk geschieden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

Commissarissen genieten, behalve het bepaalde in art. 12, vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De algemeene vergadering kan aan één of meer commissarissen het dagelijksch toezicht opdragen, en aan deze gedelegeerde commissarissen, buiten de bovengenoemde, eene vaste jaarlijksche toelage toekennen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de verkiezing betreft, zullen voor de eerste maal als commissarissen optreden, de heeren Stork, jhr. Michiels van Kessenich, Roelvink, Schoon, Singels en Loman, hiervoor genoemd.

Boekhouding.

Art. 10. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar afgesloten; voor de eerste maal op 31 December 1909.

De directeur maakt daaruit eene winst-en-verliesrekening op, welke hij vóór 1 April daaraanvolgende aan de vergadering van commissarissen moet aanbieden, onder overlegging van de boeken en de justificatoire bescheiden.

Alle uitgaven, gedaan vóór den aanvang der stroomlevering, worden onder de kosten van aanleg gebracht.

De winst-en-verliesrekening wordt ieder jaar belast met de bedragen voor het ,,Amortisatiefonds'' en voor het ,,Vernieuwingsfonds''. De grootte van die bedragen wordt op voorstel van commissarissen bij de goedkeuring der winst-en-

verliesrekening, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Het amortisatiefonds zal dienen als equivalent voor de waardevermindering, die de eigendommen van de vennootschap bij liquidatie konden blijken te hebben ondergaan.

De in dat fonds gestorte gelden kunnen gebruikt worden, ter aflossing van leeningen en tot het maken van uitbreidingswerken; voor zoover die middelen niet voor deze doeleinden gebruikt worden, zullen zij in effecten worden belegd en alzoo disponibel blijven.

Het vernieuwingsfonds dient tot bestrijding van uitgaven, die de directeur noodig zal achten, ten einde de werken der vennootschap te houden in overeenstemming der daaraan te stellen eischen; om groote reparatiën, zooals die ten gevolge van catastrophen noodig kunnen worden, te doen uitvoeren, voor vernieuwingen en voor andere buitengewone doeleinden.

Het fonds zal in effecten belegd worden.

Balans, winst-en-verliesrekeningen.

Art. 11. De balans, winst-en-verliesrekening en het prae-advies van commissarissen zullen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen worden.

De balans en winst-en-verliesrekening met het genoemde prae-advies zullen daartoe van af den dag der oproeping voor de bovenbedoelde vergadering, tot aan dien der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Door de definitieve vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening wordt aan den directeur décharge verleend voor zijne handelingen in het betreffende boekjaar, en aan commissarissen voor hun toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening in een jaar gemaakt is, zal als volgt verdeeld worden:

Nadat aan de aandeelhouders zoo mogelijk 5 pct. van het volgestorte bedrag hunner aandeelen zal zijn uitgekeerd, wordt van het resteerende bedrag 7 pct. in het reservefonds gestort, aan commissarissen te zamen 13 pct., en aan den directeur 13 pct. uitgekeerd.

Van het bedrag, dat na aftrek van deze stortingen en uitkeeringen overblijft, komt ten goede:

1°. aan de aandeelhouders 50 pct.;

2°. aan den leverancier van den electrischen stroom 50 pct.

Na vaststelling van het dividend door de algemeene vergadering kan daarover beschikt worden op tijd en wijze, als door den directeur zal worden bekend gemaakt.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na hunne betaling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt, niet later dan 30 April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden belegd, zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten belegd worden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, dit schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen eischen.

Voor het geval commissarissen niet binnen 4 weken na inkomen van het verzoek een vergadering uitgeschreven hebben, zullen de aandeelhouders, die het verzoek deden, daartoe zelven kunnen overgaan.

In de vergadering worden besluiten omtrent zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering echter van die, waarin bij deze akte een andere verhouding is aangegeven.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet bereikt, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede vrije stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorziter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen met ongeteekende briefjes.

Commissarissen bepalen de wijze, waarop hij, die de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen blijk moet geven; zij kunnen daartoe voorafgaande deponeering voorschrijven. De alsdan uit te reiken reçu's gelden als bewijzen van toegang voor de vergadering.

Behoudens de beperkingen, die tijdens de stemming vigeerende wet aan het stemrecht der aandeelhouders stelt, geeft elk aandeel van f 500 recht op het uitbrengen van 1 stem.

Directeur, commissarissen of personeel der vennootschap zullen bij stemmingen nimmer als gemachtigden van anderen mogen optreden.

De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij verhindering of ontstentenis van dezen door een anderen commissaris.

Is eene vergadering van aandeelhouders belegd op de wijze als bedoeld in alinea 3 van dit artikel en is er geen der commissarissen aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter van commissarissen en door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen, door middel van een tweemaal geplaatste aankondiging in *de Nieuwe Courant*, het *Algemeen Handelsblad*, en de *Limburger Koerier*.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 14. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in *de Nieuwe Courant*, het *Algemeen Handelsblad*, en de *Limburger Koerier*.

Wijziging der akte.

Art. 15. Besluiten houdende verandering in deze akte, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of haar ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen worden ter tafel gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over gemelde onderwerpen besloten kan worden; alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Ontbinding.

Art. 16. Voor het geval tot ontbinding besloten wordt, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen van deze akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Ter uitvoering dezer akte verklaarden comparanten domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap te Maastricht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht op datum als aan het hoofd dezer is vermeld, in de tegenwoordigheid van de heeren Hubertus Josephus Henricus Hoenen, candidaat-notaris, en Henri van Oppen, koopman in wijnen, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na geheele voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. W. Stork, J. C. Loman, R. W. H. Hofstede Crull, Ad. Roelvink, J. Singels, Spruyt, A. Michiels van Kessenich, J. D. Schoon; Hoenen, Henri van Oppen, J. Merckelbach, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 6 September 1909, deel 169, folio 69 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop van den Electrischen Stroom der Staatsmijnen in Limburg, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 September 1909, n°. 220.

N°. 682.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van ijzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Johannes Jacobus Loke, adjunct-chef der 4de afdeeling bij den dienst der exploitatie van Staatsspoorwegen op Java, wonende te 's Gravenhage, handelende:

a. in privé;

b in hoedanigheid als blijkens akte van lastgeving, op 19 Juli 1907 te Temanggoeng voor Jules Antoine Emile van Deventer, assistent-resident van Temanggoeng, residentie Kedoe, en als zoodanig fungeerend notaris te Temanggoeng (Nederlandsch Oost-Indië), in minuut verleden, lasthebber van den heer Jacob Uden Masman te Temanggoeng, in diens hoedanigheid van directeur der te Djokjakarta gevestigde naamlooze vennootschap Exploratie- en Exploitatie Maatschappij „Banjoemas-Preanger", en

c. in hoedanigheid als blijkens akte van lastgeving, op 19 Augustus 1907 te Temanggoeng voor Jules Antoine Emile van Deventer, assistent-resident van Temanggoeng, residentie Kedoe, en als zoodanig fungeerend notaris te Temanggoeng (Nederlandsch Oost-Indië), in minuut verleden, lasthebber van den heer Jacob Uden Masman te Temanggoeng, in diens hoedanigheid van directeur der te Magelang gevestigde naamlooze vennootschap Exploratie- en Exploitatie Maatschappij „Bagelen-Kedoe."

Afschriften van de gemelde voor den assistent-resident van Temanggoeng, residentie Kedoe, en als zoodanig fungeerend notaris Jules Antoine Emile van Deventer te Temanggoeng verleden akten zijn, na door den lasthebber, in

tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht;

2. de heer Evert Barend Masthoff, oud-assistent-resident van de buitenbezittingen in Nederlandsch-Indië;

3. de heer Adolph Elise Nicolas Bertholt Otken, gepensionneerd kolonel der infanterie van het Nederlandsch Oost-Indische leger;

4. de heer François Conrad Granpré Moliere, gepensionneerd luitenant-kolonel der artillerie van het Nederlandsch Oost-Indisch Leger;

5. de heer Franciscus Willem Raat, landhuurder op Java;

6. de heer mr. Henri Ligtenberg, advocaat en procureur;

7. de heer Charles Hugo Moens, koopman;

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van ijzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

het koopen, aanvragen, verkrijgen, exploiteeren, doen exploiteeren, verkoopen, inbrengen en vervreemden van concessiën, tot ontginning van ijzerertsterreinen of van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen in Nederlandsch-Indië, of der geheele of gedeeltelijke rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit die concessiën en vergunningen;

het maken, het exploiteeren of doen exploiteeren van fabrieken in Nederlandsch-Indië of in Nederland, ter verwerking van bedoelde ijzerertsen tot staal en nevenproducten.

Duur en verlenging.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 75 jaren, aanvangende met het verleenen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting.

Behoudens Koninklijke bewilliging kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen elk groot f 500, en 6000 aandeelen elk groot f 1000.

Door den inbreng der nader bij afzonderlijke notarieele akte te noemen, in Nederlandsch-Indië gelegen concessiën en rechten, worden f 6 000 000 aandeelen gerekend te zijn geplaatst en volgestort, terwijl f 2 000 000 aandeelen zullen worden aangewend tot het verkrijgen van f 2 000 000 bedrijfskapitaal.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen.

Zij worden door den directeur en 2 der commissarissen onderteekend.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap kent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bewijzen van aandeel en dividend, alsmede talons, welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld.

Bij verlies of verwisseling van bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons kunnen, op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden op hunne kosten, duplicaten onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van het verlies of de verwisseling doet blijken.

Bij toepassing van dit artikel kan het bestuur nog zoodanige waarborgen eischen als wenschelijk voorkomt, alvorens tot die uitgifte van duplicaatstukken over te gaan.

Door de afgifte der duplicaatstukken worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en minstens 5 commissarissen.

In Nederlandsch-Indië wordt het bestuur vertegenwoordigd door een hoofdvertegenwoordiger aldaar, bijgestaan door een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden, welke 3 leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Zoowel de directeur als de commissarissen en de hoofdvertegenwoordiger worden door de algemeene vergadering

van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 6. Aan den directeur en den hoofdvertegenwoordiger, zoomede aan de commissarissen en raad van toezicht, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een vaste maandelijksche bezoldiging worden toegekend.

Art. 7. De directeur, hoofdvertegenwoordiger, commissarissen en de raad van toezicht genieten het aandeel in de winst, in art. 17 genoemd, terwijl hunne reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 5, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeur de heer E. B. Masthoff, en tot commissarissen, de heeren: Adolph Elise Nicolas Bertholt Otken, François Conrad Granpré Moliere, Franciscus Willem Raat, mr. Henri Ligtenberg en Charles Hugo Moens, allen wonende te 's Gravenhage.

Art. 9. Vacatures in den raad van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, doch wanneer het getal der commissarissen door deze vacature beneden 5 daalt, worden de aandeelhouders binnen eene maand tot voorziening in vacatures bijeengeroepen.

Art. 10. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door den voorzitter der commissarissen. Van de beraadslagingen van het bestuur blijkt door notulen, geteekend door alle aanwezige bestuursleden.

Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Het bestuur vergadert eenmaal in de maand en verder zoo dikwijls minstens de helft van het aantal bestuursleden dit verlangen.

Art. 11. Bij overlijden van den directeur zijn de commissarissen gehouden tijdelijk in de vervulling van zijne functiën te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Binnen éene maand na het ontstaan eener vacature roepen de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen ter benoeming van een nieuwen directeur.

Art. 12. De directeur is belast met het financieel beheer der vennootschap, onder toezicht van 2 door het bestuur aan te wijzen commissarissen. Hij is in Nederlandsch-Indië ver-

tegenwoordigd door den hoofdvertegenwoordiger onder toezicht van den raad van toezicht, bedoeld in art. 5, en is bewaarder van het archief. Hij houdt de boeken en de kas der vennootschap en is aansprakelijk voor eene goede zorgvuldige boekhouding. Hij is belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering en door het bestuur genomen.

De waarden der vennootschap worden bewaard op eene plaats en op eene wijze, als door het bestuur in eene vergadering, waarin minstens 2/3 der leden moet aanwezig zijn, nader zal worden bepaald.

De commissarissen in Europa en de raad van toezicht in Indië hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht, om te allen tijde inzage te nemen van alle boeken, correspondentiën en bescheiden, door den directeur en den hoofdvertegenwoordiger gehouden, gevoerd en bewaard, en de vennootschap betreffende. Zij hebben het recht, om, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de kas der vennootschap te controleeren en van den directeur en hoofdvertegenwoordiger alle inlichtingen te vorderen omtrent het beheer ,en den gang van zaken. Zij kunnen zich bij die contrôle door een accountant doen bijstaan.

Art. 13. De directeur met schriftelijken bijstand van de in art. 12 bedoelde 2 commissarissen, en de hoofdvertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië met schriftelijken bijstand van den in art. 5 bedoelden raad van toezicht, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot de handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte en van de besluiten van het bestuur en van de algemeene vergadering.

De goedkeuring van de algemeene vergadering wordt geëischt voor het verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen van de vennootschap, zoomede voor het opnemen van gelden.

Tot het aangaan van royalty-contracten is het bestuur te allen tijde bevoegd.

Art. 14. Door het bestuur wordt aan den hoofdvertegenwoordiger en den raad van toezicht in Nederlandsch-Indië zoodanige volmacht verleend als ter naleving van de wettelijke bepalingen omtrent het bedrijf der vennootschap noodig zal zijn en door het bestuur verder raadzaam zal worden geacht.

Het personeel in Nederlandsch-Indië wordt door den hoofdvertegenwoordiger aldaar, in overleg met den raad van

toezicht, benoemd, geschorst en ontslagen en de bezoldigingen vastgesteld.

Art. 15. Het bestuur kan een of meer technische adviseurs der vennootschap benoemen, die alsdan het recht hebben de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, doch daarin alleen eene adviseerende stem hebben. Zij genieten het aandeel in de winst in art. 17 genoemd, terwijl hun reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Balans, winstverdeeling, dividend en reserve.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar. De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur en vóór ultimo Mei voor de commissarissen overgelegd ten fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze bescheiden liggen van den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot het tijdstip dat deze zal gehouden worden, ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan het bestuur voor zijn gevoerd beheer.

Art. 17. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten, belooningen en alle afschrijvingen, waarvan het bedrag jaarlijks door het bestuur, met goedkeuring der algemeene vergadering bepaald wordt.

De winstverdeeling is als volgt: eerst wordt aan alle aandeelhouders zoo mogelijk 6 % dividend over het afgeloopen boekjaar uitgekeerd en daarna van het overige bedrag:

4 % aan den directeur;
4 % aan den hoofdvertegenwoordiger;
3 % aan de technische adviseurs gezamenlijk;
14 % aan de commissarissen gezamenlijk;
6 % aan den raad van toezicht in Nederlandsch-Indië gezamenlijk;
4 % aan het personeel in Nederlandsch-Indië en in Nederland gezamenlijk;
15 % aan het reservefonds;
50 % aan de aandeelhouders.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot het bedrag van het uitstaande maatschappelijk kapitaal. Zoodra en zoolang het dit bedrag bereikt heeft komt het voor de reserve bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders. Van

het dividend wordt onmiddellijk na het vaststellen daarvan aankondiging gedaan in de in art. 19 bedoelde dagbladen. Dividenden, niet binnen 5 jaar opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan. Het reservefonds wordt door den directeur, onder toezicht van commissarissen, afzonderlijk belegd en beheerd; het wordt vermeerderd met de daarvan gekweekte renten.

Belegging in aandeelen dezer maatschappij is uitgesloten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Het bestuur is gehouden jaarlijks, te beginnen met 1911, in Juni of Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Het is bevoegd eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen wanneer het dit noodig acht. Het is daartoe verplicht indien aandeelhouders, minstens 1/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geven. Indien na zoodanige aanvraag de vergadering niet binnen 2 maanden door het bestuur is belegd, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproepingen en het houden der vergadering, onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter.

De besluiten der algemeene vergadering, binnen de grenzen der statuten genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De oproeping tot alle vergaderingen, met opgave van den dag, het uur en de plaats, geschiedt door middel van eene aankondiging in minstens een te Amsterdam, een der te 's Gravenhage en een der te Rotterdam verschijnende dagbladen, minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, voor zooveel mogelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders worden ter algemeene vergadering slechts in behandeling gebracht, indien zij ten minste 20 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij het bestuur, ten kantore dezer vennootschap, ingediend zijn. De algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, gepresideerd door den voorzitter der commissarissen, of bij ontstentenis van dezen, door diens plaatsvervanger.

Art. 20. Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen moeten houders van aandeelen ten minste 8 dagen

te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap, of op zoodanige plaatsen, als bij de oproeping aangewezen worden, deponeeren tegen een door den directeur geteekend bewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor hen of hunne schriftelijke gemachtigden.

Art. 21. De vergadering besluit, voor zoover daaromtrent niet anders bij deze bepalingen is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

1 aandeel tot en met 5 aandeelen, elk van f 1000, of 1 aandeel tot en met 10 aandeelen, elk van f 500, geven recht op het uitbrengen van 1 stem;

6 aandeelen tot en met 10 aandeelen, elk van f 1000, of 11 tot en met 20 aandeelen, elk van f 500, geven recht op het uitbrengen van 2 stemmen;

11 aandeelen tot en met 15 aandeelen, elk van f 1000, of 21 tot en met 30 aandeelen, elk van f 500, geven recht op het uitbrengen van 3 stemmen;

16 tot en met 20 aandeelen, elk van f 1000, of 31 tot en met 40 aandeelen, elk van f 500, geven recht op het uitbrengen van 4 stemmen;

21 tot en met 25 aandeelen, elk van f 1000, of 41 tot en met 50 aandeelen, elk van f 500, geven recht op het uitbrengen van 5 stemmen;

26 aandeelen en daarboven, elk van f 1000, of 51 aandeelen en daarboven, elk van f 500, geven recht op het uitbrengen van 6 stemmen.

Over personen wordt bij ongeteekende, gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Aandeelhouders kunnen zich, behoudens het bepaalde in art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen. Niemand zal echter als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Van de beraadslagingen der algemeene vergadering blijkt door notulen, welke door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 22. Ontbinding der vennootschap of veranderingen van de bepalingen dezer akte kunnen alleen plaats hebben bij besluit met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Tot zoodanige vergaderingen worden de aandeelhouders bij advertentie als boven, 3 weken te voren opgeroepen, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen, zullende daarvan in de oproeping worden melding gemaakt.

Voor het geval, dat op eene dergelijke vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal ten minste 2, en ten hoogste 3 maanden daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, bij eene meerderheid van 2/3 der stemmen, over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden beslist. Alles behoudens de bewilliging van de bevoegde autoriteiten, voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Slotbepalingen.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Alle kosten van de akte van oprichting der vennootschap worden door haar gedragen.

In alle gevallen bij deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De heer E. B. Masthoff wordt door de gezamenlijke comparanten gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging van die bewilliging worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 3 Augustus 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacob Verhoef Hendrikzoon, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) J. J. Loke, E. B. Masthoff, A. Otken, Granpré Moliere, F. Raat, H. Ligtenberg, C. H. Moens; M. J. Telchuys jr., J. Verhoef Hzn., S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Augustus 1909, deel 309, folio 129 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van ijzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 683.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij, te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, is in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Theodorus Roessingh, fabrikant, wonende te Lonneker, als commissaris der naamlooze vennootschap: De Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij, gevestigd te Enschedé, opgericht bij akte, op 2 Februari 1904 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1903 n°. 84.

De comparant verklaarde, ter uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, gehouden te Enschedé 23 December 1908, blijkens daarvan door mij notaris in minute opgemaakt proces-verbaal en krachtens de machtiging daarbij op hem verstrekt, om, nadat de Koninklijke bewilliging op het door hem op te maken ontwerp der akte van wijziging in de akte van oprichting zou zijn verkregen, de onderwerpelijke akte tot stand te brengen; dat door de algemeene vergadering, voormeld, is besloten, mede in verband met de vanwege de Regeering gewenschte wijziging, dat in de akte van oprichting der voormelde vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende art. 4:

,,Het kapitaal der vennootschap, bij de oprichting bedragende f 200 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam, elk groot f 2000, die bij het verlijden der oprichtingsakte geheel geplaatst en thans volgestort zijn, wordt vergroot en gebracht op f 300 000, verdeeld in 150 aandeelen op naam, elk groot f 2000.

De aandeelen krachtens de voormelde vergrooting van het

maatschappelijk kapitaal uit te geven, worden genomen door de gemeenten Enschedé en Lonneker, elk voor f 50 000 of 25 aandeelen tegen pari.

De bewijzen van aandeel en de hierna te noemen recepissen worden geteekend door den directeur en door 2 commissarissen."

Art. 5 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende art. 5:

,,Op de krachtens de voormelde vergrooting van het maatschappelijk kapitaal genomen aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte gestort 70 procent.

De verdere stortingen geschieden met zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen, als door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, zal worden vastgesteld.

Het tijdstip van storting moet minstens 3 maanden te voren worden bekend gemaakt.

Voor stortingen op aandeelen die niet bij de uitgifte worden volgestort, zullen aan de aandeelhouders worden uitgereikt recepissen op naam.

Bij de volstorting worden recepissen ingetrokken en vervangen door aandeelen."

Art. 7, tweede en derde alinea, worden ingetrokken en vervangen door de volgende alinea's:

,,Bij kapitaalsvergrooting hebben de gemeenten Enschedé en Lonneker elk voor de helft recht van voorkeur op de nieuw uit te geven aandeelen.

Zij zijn verplicht, hun recht van voorkeur uit te oefenen binnen den tijd door de algemeene vergadering te bepalen.

Maken zij geheel of gedeeltelijk geen gebruik van hun recht van voorkeur of laten zij den gestelden termijn zonder verklaring verloopen, dan hebben de overige aandeelhouders dat recht, ieder in verhouding tot zijn bezit van aandeelen.

Dat recht moet mede uitgeoefend worden binnen den tijd door de algemeene vergadering te bepalen."

Worden bijgevoegd:

Art. 8, laatste alinea's:

,,In geval van uitgifte van geldleeningen hebben de gemeenten Enschedé en Lonneker het recht van voorkeur, elk voor de helft, op het geheele bedrag der uit te geven leeningen.

Zij moeten dit recht uitoefenen binnen den tijd door de algemeene vergadering te bepalen. Bij gebreke waarvan het vervalt.

In die geldleening wordt, zoo eene der gemeenten Enschedé of Lonneker het verlangt, opgenomen de bepaling, dat zij

voor het geheel in eens zonder opzegging opeischbaar is, indien niet voldaan is aan het bepaalde in art. 8*a*.

Art. 8*a*. Kapitaalsvergrooting en het aangaan van geldleeningen voor uitbreiding en vermeerdering van de thans bestaande lijnen mogen niet geschieden zonder toestemming van de beide gemeenten Enschedé en Lonneker en mag zonder toestemming van deze beide gemeenten door de vennootschap geen deel genomen worden in den aanleg en exploitatie van andere lijnen, noch garantie of subsidie in eenigen vorm gegeven worden.

Dit artikel kan niet gewijzigd worden dan met toestemming van de beide gemeenten Enschedé en Lonneker.

De vennootschap is echter zonder de voormelde toestemming, doch behoudens door wet of verordening gevorderde vergunningen, gerechtigd tot het aanleggen of in exploitatie nemen van verbindingslijnen van haar net, met bestaande of toekomstige spoorwegstations in de gemeente Enschedé en tot het ten behoeve daarvan aangaan van geldleeningen."

Op het ontwerp dezer akte is de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 30 Augustus 1909 n°. 65.

Authentiek afschrift van dit ontwerp en het uittreksel van voormeld Koninklijk besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 6 September 1909, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr. en Hendrik Hoeksema jr., beiden klerk en beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. Roessingh; J. Hulshoff jr., H. Hoeksema jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 7 September 1909, deel 81, folio 156 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Aug. 1909 n°. 65. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij, gevestigd te Enschedé, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Juli 1903 n°. 84.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 September 1909, n°. 220.

N°. 684.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij ,,Serbadjadi'', te Amsterdam.

Op 30 Juli 1909 verschenen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Charles de la Croix, planter, wonende te Serdang op de onderneming Serbadjadi;
2. de heer Gerrit Gerard Dirk Adolf van der Werff, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. de heer Johannes Nicolaas Burger, directeur der Tabakmaatschappij ,,Krapoh'', wonende te Amsterdam;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij ,,Serbadjadi''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en de exploitatie van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta) in hoofdzaak voor caoutchouc en koffie; het planten, opkoopen, voor de markt bereiden en verkoopen van producten en al hetgeen met die exploitatie in verband staat.

De vennootschap is bevoegd commissiehandel in landbouwproducten te drijven en daarop voorschotten te geven.

De vennootschap is tevens bevoegd op de gronden, welke zij in exploitatie heeft of later in exploitatie zal verkrijgen vergunningen voor mijnbouwkundige onderzoekingen en concessiën voor het winnen van delfstoffen aan te vragen en die vergunningen en concessiën te vervreemden of zelf in exploitatie te brengen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1971. Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór het verstrijken van den in het vorig lid bepaalden duur der vennootschap te houden, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen van f 1000.

In voormeld kapitaal wordt deelgenomen:
door genoemden heer de la Croix voor 100 aandeelen;
door genoemden heer Burger voor 5 aandeelen;
door genoemden heer van der Werff voor 495 aandeelen;
te zamen voor 600 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, waarvan de storting niet door inbreng plaats heeft, moeten uiterlijk 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen worden volgestort.

De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien aandeelen of dividendbladen verloren mochten zijn gegaan, kan de directeur en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen voor die aandeelen of dividendbladen afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen of dividendbladen verloren zijn, drie malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen of dividendbladen met opgave der nommers, aankondiging zal zijn gedaan. Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte aandeelen of dividendbladen bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen worden kennis gegeven,

waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeur en de meerderheid van commissarissen moeten Nederlanders, dan wel ingezetenen van Nederlandsch-Indië zijn, de laatsten woonachtig in Nederlandsch-Indië of in Nederland.

Voor de eerste maal worden echter benoemd:

tot directeur genoemde heer Burger en tot commissarissen de heeren: de la Croix, voornoemd, G. G. Th. Stalmann, oud-hoofdadministrateur der Deli-Batavia maatschappij, wonende te Einbeck bij Hannover, Jan Suardus Posthuma, bankier, wonende te 's Gravenhage, Cornelis Marius Viruly, koopman, wonende te Amsterdam en van der Werff, voornoemd.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur heeft het recht, na goedkeuring van commissarissen en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, iemand te benoemen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen een hunner worden aangewezen om de functie van directeur tijdelijk waar te nemen. Commissarissen stellen alsdan tevens diens salaris vast en zullen onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen ter voorziening in de vacature.

Onverminderd de wettelijke verantwoordelijkheid van den directeur geschiedt de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië door één of meer administrateurs, die door den directeur worden benoemd en ontslagen.

De bevoegdheid van dien administrateur of administrateurs wordt bepaald bij door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, aan hem of hen te geven instructiën.

Het salaris van den administrateur of de administrateurs wordt door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld.

De vertegenwoordigers in Indië moeten bevoegd zijn om verblijf te houden binnen het gewest of de gewesten waar,

in geval van mijnbouwkundige opsporingen en ontginningen, deze moeten geschieden.

Art. 9. Het honorarium van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De toestemming van commissarissen wordt vereischt tot:

a. het vaststellen van de plaats van verkoop der producten;

b. het verbouwen van andere producten dan caoutchouc en koffie en het drijven van commissiehandel;

c. het tijdelijk opnemen van gelden;

d. het sluiten van contracten voor de consignatie ten verkoop van producten met of zonder voorschot daarop;

e. het bepalen van de wijze van belegging en bewaren der waarden van de vennootschap;

f. het verleenen van het zakelijk recht van oogstverband en van de rechten van pand en hypotheek;

g. het voeren van rechtgedingen en het aangaan van dadingen;

h. het verkrijgen van nieuwe of het overnemen van reeds uitgegeven landbouwconcessies en de vervreemding of teruggave van aan de vennootschap toebehoorende concessies;

i. het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen;

k. het verkrijgen van vergunningen tot mijnbouwkundige onderzoekingen en van concessies tot winning van delfstoffen;

l. het sluiten van geldleeningen.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst, in welk geval commissarissen een hunner zullen aanwijzen om den geschorsten directeur tijdelijk te vervangen.

Commissarissen zijn alsdan verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

Deze vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

Art. 12. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben zoo te zamen als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

De directeur is verplicht hun, des gevraagd, de noodige inlichtingen te geven.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls zij zulks in het belang der vennootschap noodig achten, met of zonder den directeur.

De besluiten van commissarissen kunnen worden genomen in vergaderingen waarin minstens de helft hunner tegenwoordig is, dan wel buiten eene vergadering wanneer de meerderheid van alle commissarissen zich vóór een voorstel heeft verklaard.

In vergaderingen van commissarissen wordt bij meerderheid van stemmen besloten, terwijl bij staking van stemmen het lot zal beslissen.

Van het verhandelde in die vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle commissarissen, die ter vergadering aanwezig waren, onderteekend worden.

Aan commissarissen kan een presentiegeld worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 13. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van 1912, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog maar één commissaris in functie is, in welk geval binnen één maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacature wordt aangevuld.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, welken hij, wiens plaats hij inneemt, in het college van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacature in het college van commissarissen hebben of heeft de overblijvende commissarissen of commissaris het recht eene aanbeveling te doen van één of meer personen, die echter niet bindend is voor de vergadering.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, en voor het eerst op dien datum van het jaar 1909, afgesloten, en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en

winst-en-verliesrekening worden vóór of uiterlijk op 15 Mei daaraanvolgende ter inzage gegeven aan commissarissen, die daarover een prae-advies uitbrengen, en welke balans en winst-en-verliesrekening met dit prae-advies op eene, uiterlijk in de maand Juni daaraanvolgende te houden algemeene vergadering, aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden worden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans in eenig jaar is behaald, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 percent over het bedrag hunner aandeelen of indien de winst minder dan 6 percent bedraagt, de geheele winst.

Van het overblijvende komt:
7½ percent aan den directeur;
12½ percent aan de commissarissen;
20 percent aan het reservefonds, en
60 percent aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 24 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden met toestemming van commissarissen tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 30 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen, terwijl de daarvoor bestemde 20 percent der overwinst komt ten bate van aandeelhouders.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast

en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. in de eventueele vacaturen voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Ar. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur of commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen. dan wordt er herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is bij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Over alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder mag voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse door commissarissen aan te wijzen, welke in de oproeping voor de vergadering zal worden vermeld.

Voor de gedeponeerde aandeelen zal reçu worden afgegeven, hetwelk als bewijs van depôt zal gelden.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis, door een der andere commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eens herhaalde aankondigingen, te plaatsen in de in art. 24 bedoelde dagbladen.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening, doch ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in minstens 2 te Amsterdam uitkomende en veel verspreide dagbladen.

Art. 25. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede het besluit tot ontbinding dezer vennootschap vóór den bij deze bepaalden tijd, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die volgens de wet vereischt wordt.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten. Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Art. 27. Door genoemden heer de la Croix worden in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

a. alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de concessie tot het drijven eener landbouwonderneming op een stuk grond gelegen in het landschap Serdang, ter grootte van ongeveer 500 hectaren, door den sultan van Serdang en zijne betrokken Rijksgrooten verleend en goedgekeurd voor zooveel betreft het aandeel daarin, dat aan den inbrenger is verleend bij besluit van den resident der oostkust van Sumatra van 5 April 1897, n°. 79 en voor zooveel betreft het aandeel, dat aan den inbrenger is overgedragen bij besluit van den resident der oostkust van Sumatra van 6 September 1900, n°. 199;

b. de door den inbrenger op het terrein van voormelde concessie gedreven wordende caoutchouc- en koffieonderneming, bekend onder den naam „Serbadjadi", met inbegrip van de daarop aanwezige gebouwen, aanplantingen, dooden en levenden inventaris, werktuigen en gereedschappen en al hetgeen verder tot die onderneming en hare exploitatie in den meest uitgebreiden zin des woords behoort, zonder eenige uitzondering, hoe ook genaamd, alles vrij van schulden;

c. de oogst van 1 Augustus 1909 af, alsmede alle hare andere activiteiten, waaronder alle vorderingen, die zij heeft op derden.

Het sub *b* en *c* genoemde aangenomen op de waarde, welke deze hebben per 1 Augustus 1909, terwijl het ingebrachte van dien datum af, is voor rekening dezer naamlooze vennootschap.

De inbreng van het hiervoor sub *b* en *c* genoemde geschiedt ter volstorting van een gedeelte der 100 aandeelen waarvoor door genoemden heer de la Croix in het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap is deelgenomen, terwijl de inbreng van het hiervoor sub *a* genoemde geschiedt ter volstorting van het restant dier 100 aandeelen met bijbetaling aan den inbrenger eener som in contanten ad f 300 000.

De inbrenger machtigt den directeur dezer naamlooze vennootschap om de levering van het ingebrachte aan de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap te bewerkstelligen en alles te doen om voormelde concessie te haren name te doen overschrijven en verbindt zich zijne medewerking daartoe nog persoonlijk te zullen verleenen, telkens als deze vereischt mocht zijn, terwijl de directeur dezer naamlooze vennootschap gemachtigd wordt om de levering en de overschrijving van het ingebrachte ten behoeve dezer naamlooze vennootschap aan te nemen, een en ander nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

Na voormelde overschrijving der concessie zal aan den inbrenger de als vergoeding voor dezen inbreng bepaalde aandeelen en hetgeen hem verder mocht toekomen, worden uitgereikt.

Art. 28. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Willem Adriaan van Riet, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Haarlem, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Charles de la Croix, van der Werff, J. N. Burger; van Riet, N. Claassen, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Augustus 1909, deel 271, folio 74 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij „Serbadjadi", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 September 1909, n°. 221.

N°. 685.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Fortuna", te Amsterdam.

Op 9 September 1909 verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Heinrich Carl Hibbeln, koopman;
Jacob Lobatto Rehuelszoon, makelaar; en
Frederik Jesaia Hoofiën, makelaar;
allen wonende te Amsterdam, en aan mij notaris bekend;
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1909 n°. 55, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Fortuna".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden, en eindigt ultimo December 1939.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, worden besloten over het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering, met inachtneming van art. 26 voor dien tijd worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen elk groot f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal wordt deel genomen:

door den heer comparant Hibbeln voor 40 aandeelen;

door den heer Lobatto voor 1 aandeel;

door den heer Hoofien voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naar mate het bestuur der naamlooze vennootschap dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekoming van Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen van welke bewilliging tot deze verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd, krachtens besluit genomen in eene algmeeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 26, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde aandeelen of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen, waarvoor door de comparanten bij deze is deelgenomen, geschiedt binnen een maand na heden, in contanten.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing ten genoegen van de directie behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daarvoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven. Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste, zal door den directeur aankondiging worden gedaan, in het in art. 24 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaat-bewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van hem, wier aandeelen vermist zijn.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, wordt benoemd en ontslagen.

Voor deze vergadering zijn geene oproepingen vereischt.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken, en is belast met het beheer harer zaken.

Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden, in den meest uitgebreiden zin des woords, alzoo ook ten aanzien van het vervreemden of verhypothekeeren harer onroerende goederen, en alle verdere daden van eigendom.

Hij belegt de gelden en is verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren.

Hij moet er steeds voor zorg dragen dat de hoofdboeken der vennootschap elken nacht in een brandkast worden weggesloten, onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid voor de nakoming dezer bepaling.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden per ultimo December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van den directeur van den dag der oproeping af tot den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld.

De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen maatschappelijk jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 15. De hoegrootheid van het dividend en de tijd en plaats van betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze, in art. 24 te vermelden.

Art. 16. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam op door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf, en boven-

dien meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De voorzitter der vergadering zal beslissen of de volmacht wat vorm en inhoud betreft voldoende is.

Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten is verplicht zijne aandeelen of de aandeelen van de door hem vertegenwoordigde aandeelhouders over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen aan hem of zijne lastgevers toebehoorende.

De directeur mag niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

De orde van werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van verslag door den directeur over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening en de vaststelling van het dividend;

d. het voorzien in vacatures;

e. de behandeling van de voorstellen welke verder bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Alleen over onderwerpen in die oproeping vermeld kan eene bindende beslissing worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur of van aandeelhouders te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling, als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de aanvragers.

Art. 20. De algemeene vergadering benoemt een voorzitter en een secretaris.

Art. 21. De directeur roept de algemeene vergaderingen

bijeen minstens 14 dagen te voren, op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 22. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den secretaris notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengene die de notulen gemaakt heeft, en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 26, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht, en worden door het enkel feit der toetreding geacht zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 25. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetten der vennootschap na — of hare ontbinding voor — den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid houdt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt deze onderworpen aan de beoordeeling van eene commissie van 3 personen, door de algemeene vergadering te benoemen.

De vergadering ter behandeling der liquidatierekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze, ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatierekening wordt uitgekeerd aan

de aandeelhouders, in evenredigheid van ieders aantal aandeelen.

Dit saldo is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de daarop rechthebbenden gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering, waarin de liquidatierekening is afgelegd, wordt aangewezen, na welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Domicilie.

Art. 28. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 29. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 30. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Walther jr., boekhouder, en Johan Keyser, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. C. Hibbeln, J. Lobatto Rzn., F. J. Hoofien; D. Walther jr., Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 September 1909, deel 247, folio 134 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Fortuna'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 September 1909, n°. 221.

N°. 686.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche graan- en kunstmesthandel, te Ermelo.

Voor mij, Dirk Hoffmann, notaris, standplaats hebbende te Nunspeet, verschenen, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen;

de heeren:

1. Frederik Bernhard s' Jacob, grondeigenaar, wonende op den huize Staverden, onder de gemeente Ermelo, en
2. Herman Theodoor s' Jacob, particulier, wonende mede aldaar.

En verklaarden de heeren comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Augustus 1909 n°. 152, waarvan een uittreksel, met het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute zal worden vastgehecht, en welke statuten luiden als volgt:

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Geldersche graan- en kunstmesthandel. Zij is gevestigd te Ermelo.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op dien datum van het jaar 1939, behoudens de bevoegdheid haar, krachtens besluit eener algemeene vergadering, vroeger te ontbinden.

Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van voormeld tijdvak zal de algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over de voortzetting of de ontbinding der vennootschap, met inachtneming van het hierna bij art. 35 bepaalde

en behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in hooi, stroo, binnen- en buitenlandsche granen, meel, krachtvoeders, turfstrooisel en kunstmeststoffen, zoo voor eigen rekening als in agentuur of commissie.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Hiervan zijn geplaatst en volgestort 85 aandeelen.

Art. 5. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen moeten dadelijk bij deelname worden volgestort en staan ten name der aandeelhouders. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van 30 dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, welke talon en dividend-bewijzen het nummer dragen van het aandeel, waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden door den directeur en 2 der commissarissen geteekend.

Art. 7. Ter volstorting van 19 aandeelen, waarvoor de comparant Frederik Bernhard s' Jacob in het kapitaal heeft deelgenomen, brengt deze in de vennootschap in de navolgende onroerende goederen, als:

a. den opstal van een houten loods, staande aan de losplaats van het station Ermelo-Veldwijk te Ermelo, op het terrein in huur van de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, benevens dit recht van huur, welk terrein kadastraal bekend is gemeente Ermelo sectie G, n°. 840, groot 5 aren 50 centiaren;

b. het pakhuis met wagenschuur, stal en erf, de huizen en erven, kantoorgebouw, schaftlokaal, bouwterrein, een en ander bij elkander gelegen nabij het station Ermelo-Veldwijk te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, Sectie G, nos. 817, 818 en 819, te zamen groot 18 aren 93 centiaren;

c. den opstal van het pakhuis, met recht van erfpacht op den ondergrond, aan de Haven te Harderwijk, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, Sectie E, n°. 2477, groot 1 are 76 centiaren, tegen een jaarlijksche erfpacht van f 45, ten

behoeve van de stad Harderwijk, als grondeigenaresse, verschijnende jaarlijks op 1 Juli bij vooruitbetaling.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, zoodat, indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door een hunner moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Ten kantore van de vennootschap zal een door den directeur en door commissarissen gewaarmerkt en gekanteekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroepen en woonplaatsen der aandeelhouders, met bijvoeging van het aantal en de nummers hunner aandeelen waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deel genomen, zullen worden ingeschreven, en welk register regelmatig zal worden bijgehouden.

Bij verandering van woonplaats zijn aandeelhouders verplicht daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan den directeur, ter aanteekening in bedoeld register

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld en door den directeur en een der commissarissen onderteekend. Geen overdracht van aandeelen zal tegenover de vennootschap van kracht zijn, ten ware de nieuwe verkrijger door commissarissen is aangenomen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder één of meer aandeelen wil overdragen, zal hij daarvan kennis geven aan den directeur.

Deze doet van deze kennisgeving onmiddellijk mededeeling per aangeteekende brieven aan alle overige aandeelhouders.

Indien binnen 14 dagen na deze mededeeling door den directeur aan de aandeelhouders, een dezer aan den directeur schriftelijk zijn verlangen te kennen geeft, om één of meer der over te dragen aandeelen te koopen, zal de aandeelhouder, die zich van zijne aandeelen wil ontdoen, verplicht zijn, om deze aan den gegadigden mede-aandeelhouder over te dragen, tegen den koers, op de laatste algemeene vergadering voor de aandeelen vastgesteld.

Indien zich meerdere gegadigden aanmelden, worden de te koop aangeboden aandeelen door den directeur bij opbod aan den meestbiedenden aandeelhouder, aandeel voor aandeel aan de gegadigden, die zich binnen den gestelden termijn aangemeld hebben, ten kantore der vennootschap verkocht, op

eenen door den directeur vast te stellen datum, binnen eene maand na den dag, dat hem de ten verkoop aangeboden aandeelen zijn opgegeven. Hetgeen bij zoodanigen verkoop de aandeelen boven gemelden koers opbrengen, zal als eene toevallige bate in de kas der vennootschap worden gestort.

Indien overschrijving van een of meerdere aandeelen op wettige erfgenamen van eenen aandeelhouder gevraagd wordt, hebben de mede-aandeelhouders geen recht tot naasting.

Art. 10. Indien een aandeel is verloren gegaan of vermist, of onbruikbaar is geworden, kan door den directeur een duplicaat worden uitgereikt, na verloop van de termijnen en vervulling van de voorwaarden, door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen.

Bestuur en toezicht.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen, waarvan een als gedelegeerd commissaris wordt aangewezen.

Art. 12. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen. Hij wordt aangesteld telkens voor den tijd van 5 jaren, behoudens tusschentijdsche vrijwillige aftreding of door de algemeene vergadering van aandeelhouders gegeven ontslag.

In geval van ontstentenis, overlijden of ontslag van den directeur of bij diens voortdurende verhindering om zijne plichten naar behooren te vervullen, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering waarin in de vacature wordt voorzien.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Pieter Adrianus Lammerts van Bueren, koopman, wonende te Ermelo.

Art. 13. De directeur geniet boven en behalve het aandeel in de overwinst, omschreven in art. 31, een door commissarissen vast te stellen salaris.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen der akte van oprichting, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Handelsverbintenissen welke over een langere tijdruimte dan 1 jaar loopen, mogen door den directeur voor de vennootschap niet worden aangegaan dan met toestemming van commissarissen.

De directeur zal geen kredieten mogen toestaan boven een maximum, in onderling overleg met commissarissen vast te stellen.

Hij is, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, bevoegd, met medewerking van commissarissen, een of meer procuratiehouders aan te stellen en hen van de noodige volmachten te voorzien.

De directeur is niet aansprakelijk voor schade buiten zijn schuld of toedoen door de vennootschap geleden, doch is verplicht om aan commissarissen van het ontstaan er van onmiddellijk kennis te geven.

Art. 15. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen, behalve voor die gevallen waarin zulks in andere artikelen reeds is voorgeschreven, nog voor:

a. het uitgeven van aandeelen in de vennootschap;

b. het verkrijgen, verkoopen of op andere wijze vervreemden of bezwaren van de onroerende eigendommen der vennootschap;

c. het eischend of verwerend optreden in rechten en het aangaan van dadingen.

Art. 16. De directeur benoemt en ontslaat het benoodigde personeel en bepaalt het salaris of het loon daarvan, een en ander in overleg met den gedelegeerden commissaris of diens plaatsvervanger.

Hij woont, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen en die van aandeelhouders bij, zorgt voor eene goede boekhouding, bewaart het archief en de fondsen der vennootschap en draagt zorg, dat aan het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke vóór 1 Augustus daaraanvolgende aan commissarissen worden overgelegd.

Art. 17. Het is den directeur onvoorwaardelijk verboden op eenigerlei wijze voor eigen rekening handel te drijven of eenige andere werkzaamheid te verrichten of betrekking te vervullen, waaraan geldelijke of andere belooning verbonden is.

Art. 18. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in zoodanigen getale als zij beslissen zal, met inachtneming echter van het in art. 11 bepaalde maximum.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal als commissarissen op, de heeren Frederik Bernhard's Jacob en Herman Theodoor's Jacob, beiden voornoemd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering treedt ieder jaar

een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst in de vergadering te houden in het jaar 1912.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip, aangewezen voor hen wier plaats zij innemen.

Op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal in eene commissaris-vacature moeten worden voorzien, na eene niet bindende voordracht door de overige commissarissen van een drietal.

Art. 19. De commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur; zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en magazijnen der vennootschap en kunnen zich alle boeken, registers, documenten en bescheiden doen voorleggen en den stand der kas opnemen, terwijl de directeur verplicht is hun alle verlangde inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

Zij zijn tevens belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording, waarbij zij zich kunnen laten voorlichten door een door hen aan te wijzen deskundige, en brengen verslag uit van dat onderzoek en prae-advies in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gelijk mede over alle onderwerpen van behandeling in die vergadering.

Art. 20. Commissarissen regelen hunne werkzaamheden onderling en kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, welke laatste tevens de functie van gedelegeerd commissaris vervult. Bij ontstentenis wordt hij als zoodanig vervangen door den voorzitter.

De gedelegeerd commissaris is belast met het dagelijksch toezicht op het beheer en is bij ontstentenis van den directeur bevoegd en gerechtigd de vennootschap te vertegenwoordigen op gelijke wijze als de directeur — behoudens het bepaalde bij art. 12, tweede lid, — terwijl hij geniet, boven en behalve zijn aandeel in de overwinst, omschreven in art. 31, eene jaarlijksche toelage van f 500.

Art. 21. De commissarissen zijn bevoegd om den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

Binnen 3 weken na deze kennisgeving zijn commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde door deze te doen beslissen over de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorsten directeur.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent

binnen 2 maanden nadat zij heeft plaats gehad, geen besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Ermelo, tenzij door commissarissen anders wordt beslist.

De oproeping daartoe geschiedt per aangeteekenden brief door den voorzitter van het college van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór de vergadering.

Het niet ontvangen eener oproeping voor eene algemeene vergadering zal nimmer kunnen worden gebezigd als middel om de wettigheid van zoodanige vergadering te betwisten.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand Augustus, voor de eerste maal in het jaar 1910.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in die vergadering behandeld te kunnen worden, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij den voorzitter van het college van commissarissen zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van commissarissen, den directeur, of wel van minstens 5 aandeelhouders, die te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigen en die zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken. Deze is alsdan verplicht binnen 4 weken de aangevraagde vergadering te beleggen en daarvoor de oproepingen te doen, op de wijze in art. 22, tweede lid, hiervoren bedoeld, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen, die dan zelve haren voorzitter en secretaris kiest.

Art. 24. De te behandelen punten moeten in de oproepingsbrief kortelijk worden vermeld en bovendien minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Andere onderwerpen kunnen in de vergadering niet worden behandeld dan met toestemming van alle aanwezigen.

Art. 25. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: 1 tot en met 5 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem; 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen; 11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen; 16 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen; 21 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen; 26 en meer aandeelen 6 stemmen.

Geen aandeelhouder zal, hetzij voor zich zelven, hetzij voor zich zelven en anderen, meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 26. Aan de stemmingen mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend, waarvoor zij zich vóór den aanvang der vergadering moeten vervoegen ter plaatse als bij de oproeping is vermeld.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits laatstgenoemden voorziende van eene schriftelijke lastgeving.

Art. 27. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij ontstentenis van dezen door den commissaris die de oudste in leeftijd is, terwijl de secretaris de notulen houdt.

De vergadering besluit bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen, voor zoover daaromtrent niet anders is bepaald.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

Indien bij eene verkiezing de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen hen op wie de meeste stemmen waren uitgebracht. Vereenigen dezen bij de herstemming een gelijk aantal stemmen op zich, dan beslist het lot; staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Art. 28. Het boekjaar vangt aan op 1 Juli en eindigt 30 Juni van elk jaar.

Art. 29. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na gedurende 8 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage te zijn nedergelegd, vergezeld van het prae-advies van commissarissen en het rapport van den accountant der vennootschap, zoo die er is.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening strekt ter volledige décharge van de directie voor haar beheer, van commissarissen voor hun toezicht, in het afgeloopen jaar.

Art. 30. Bij het opmaken der balans zullen de aanwezige koopmansgoederen daarop voorkomen voor de inkoopwaarde,

tenzij de toestand der goederen of bijzondere omstandigheden, ter beoordeeling van commissarissen, eene afschrijving noodig maken.

Van de overige eigendommen der vennootschap zal jaarlijks worden afgeschreven: van de onroerende eigendommen ten minste 4 percent en van de roerende goederen ten minste 10 percent.

Art. 31. Het dividend wordt vastgesteld door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, afschrijvingen en wenschelijk geachte reserves blijken zal behaald te zijn, wordt ten minste 10 procent in het algemeen reservefonds gestort en daarna aan aandeelhouders 5 percent uitgekeerd over het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Het alsdan nog overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

50 procent aan de aandeelhouders;
10 procent aan de commissarissen;
30 procent aan den directeur;
10 procent aan het personeel der vennootschap.

Het voor gemeld personeel bestemde gedeelte wordt na overleg met commissarissen verdeeld door den directeur, op zoodanige wijze als deze zal bepalen, zonder dat iemand der tot dat personeel behoorende personen ooit het recht heeft verantwoording te eischen, hetzij van de vaststelling van het bedrag der overwinst, hetzij van de verdeeling van het voor dat personeel bestemde gedeelte der overwinst.

Art. 32. De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap en van den door de directie aan te wijzen kassier, binnen eene maand na de vaststelling.

Alle niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap.

Algemeen reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds, gevormd door de in art. 31, eerste lid, bedoelde 10 procent der netto winst, wordt afzonderlijk op de door commissarissen vast te stellen wijze beheerd en is bestemd om mogelijke verliezen te dekken of het dividend zoo noodig aan te vullen. Het blijft eigendom der aandeelhouders, terwijl de inkomsten van het fonds bij het fonds worden gevoegd.

Art. 34. Zoodra en zoolang het algemeen reservefonds een bedrag heeft bereikt, gelijkstaande met 25 procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zal geen verdere storting daarin plaats hebben en het daardoor vrijkomende deel der winst ten goede komen aan de overwinst.

Wijziging en ontbinding.

Art. 35. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen van deze statuten, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie der vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering ten hoogste 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke dan beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welke het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij, alles behoudens — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging.

Art. 36. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

In het eene zoowel als in het andere geval wordt de belooning van den liquidateur of van de liquidateuren door bedoelde vergadering vastgesteld.

Slotbepalingen.

Art. 37. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 38. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 39. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening van de vennootschap.

Verder verklaarden de comparanten, dat het laatste bewijs van eigendom van de hiervoren omschreven onroerende goederen zijn de processen-verbaal van veiling en toewijzing,

respectievelijk 5 en 19 December 1907 door den ondergeteekenden notaris gehouden en opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 28 Januari 1908, deel 1214, n°. 111; verklarende partijen voorts, dat hun van die onroerende goederen geen meerdere titels van aankomst bekend zijn, terwijl zij niet weten, dat die bestaan noch ook dat er eenige meerdere overschrijving ten kantore der hypotheken heeft plaats gehad.

Eindelijk verklaarden de comparanten hunne toestemming te verleenen, dat de overschrijving van de ingebrachte onroerende goederen ten name der vennootschap geschiede overeenkomstig een uittreksel dezer akte, met machtiging van den heer Lammerts van Bueren, voornoemd, om namens partijen op het uit te geven uittreksel de verklaring te stellen, dat zij hunne toestemming geven dat de overschrijving ingevolge dat uittreksel geschiede.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nunspeet, ten kantore van mij notaris, 28 Augustus 1909, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Nijholt, notarisklerk, en Cornelis Dirk Janse, zonder beroep, beiden wonende te Nunspeet, als getuigen.

Na voorlezing hebben de heeren comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) F. B. 's Jacob, H. Th. 's Jacob; G. J. Nijholt, C. D. Janse, D. Hoffmann, notaris.

Geregistreerd te Harderwijk 2 September 1909, deel 85, folio 62 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche Graan- en Kunstmesthandel, te vestigen te Ermelo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 September 1909, n°. 221.

N°. 687.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Herverzekering-Maatschappij ,,Cosmopolis'', te Amsterdam.

Heden, 8 September 1909, verscheen voor mij, Antonius Hendricus Johannes Sandvos, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer Joannes Henricus Xaverius van Thiel, assuradeur, wonende te Bussum, mij notaris bekend, als directeur der naamlooze vennootschap Herverzekering-Maatschappij ,,Cosmopolis'', gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig met den heer Conrad Jan van Tienhoven, wonende te Bloemendaal, directeur dier naamlooze vennootschap, zoo te zamen als elk in het bijzonder gemachtigd om op de volgende wijzigingen der statuten dier naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging te verzoeken, de voor het verkrijgen dier Koninklijke bewilliging eventueel noodige veranderingen in die wijzigingen aan te brengen, de akte van wijziging te passeeren en te teekenen en verder te doen wat noodig is.

De comparant gaf te kennen:
dat door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Herverzekering Maatschappij ,,Cosmopolis'', gevestigd te Amsterdam, 5 Juli 1909 te Amsterdam gehouden, is besloten tot nadere wijziging harer statuten, vastgesteld bij de akte van oprichting, 16 Juni 1903 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1903 n°. 43, welke wijzigingen en voormelde machtiging zijn geconstateerd bij een proces-verbaal, 5 Juli

dezes jaars door mij notaris in minute geformeerd en onder mijne minuten verbleven;
en dat op het ontwerp dezer tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 Augustus 1909 n°. 65, van welk ontwerp een exemplaar waarop het besluit dier bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van dat besluit aan deze minute is gehecht.

De comparant verklaarde, dat door gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

a. In art. 21, *g*, vervalt de datum „1 April" en wordt vervangen door „15 Juni".

b. In art. 25 vervalt het eerste lid en wordt vervangen door het volgende:

„De belegging van gelden geschiedt in overleg met den raad van commissarissen op een der volgende wijzen."

In art. 25 vervalt het voorlaatste lid, luidende:

„Voor beleggingen op andere wijze is goedkeuring noodig van den raad van commissarissen."

c. In art. 26 vervalt het tweede lid, luidende:

„*a.* het vaststellen der algemeene voorwaarden en tarieven voor de verzekeringen".

Voorts vervalt in art. 26 de nummering van de volgende leden, *b*, *c*, *d* en *e*, en wordt vervangen door de volgende nummering *a*, *b*, *c* en *d*.

In letter *d* (nieuwe nummering letter *c*) vervallen de slotwoorden „behoudens het bepaalde in art. 38".

Aan het slot van letter *e* (nieuwe nummering letter *d*) worden de woorden „bedoeld in art. 22, *b*" vervangen door „bedoeld in art. 21, *b*".

d. In art. 27 vervalt de aanhef:

„De in art. 26, *c*, bedoelde doorloopende contracten" en wordt vervangen door „De in art. 26, *b*, bedoelde doorloopende contracten".

e. Art. 29 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

„Commissarissen benoemen een accountant voor het geregeld nazien der boeken en bescheiden, welke accountant telken 3 maanden en voorts zoo dikwijls als commissarissen zulks verlangen een schriftelijk rapport van de naziening aan commissarissen uitbrengt.

Commissarissen benoemen jaarlijks in de eerste vergadering van het jaar uit hun midden een lid voor het verifieeren

van de kas, dat minstens om de 3 maanden moet plaats hebben.

Voor het verifieeren van de kas, alsmede voor het nazien der boeken heeft elke commissaris dagelijks tijdens de gewone kantooruren toegang tot de kantoren, de boeken en de kas.

Van de kasopname wordt in de eerstvolgende vergadering van den raad van commissarissen verslag uitgebracht."

f. In art. 30 vervalt het tweede lid en daarvoor treden in de plaats 2 nieuwe leden, luidende:

,,De accountant, bedoeld in art. 29, heeft dagelijks tijdens de kantooruren toegang tot de kantoren voor het nemen van inzage van boeken en bescheiden.

De directeur is verplicht aan elken commissaris alsmede aan den in art. 29 bedoelden accountant zoo spoedig mogelijk de inlichtingen te verstrekken welke door hen worden verlangd."

g. In art. 31, eerste lid, vervalt het woord ,,Mei" en daarvoor treedt in de plaats het woord ,,Juli".

In art. 31 vervallen het tweede, derde, vierde en vijfde lid, en daarvoor treedt in de plaats een nieuw tweede lid, luidende:

,,In deze vergadering worden overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening (bedoeld in art. 21, *g*) welke stukken vergezeld gaan van een schriftelijk verslag van den in art. 29 genoemden accountant."

Voorts worden aan het slot van dit art. 31 de woorden: ,,van het vennootschappelijk kapitaal" vervangen door ,,van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal".

h. In art. 32 worden achter het woord ,,schriftelijk" en voor het woord ,,bij" tusschengevoegd de woorden ,,onder opgaaf van het te behandelen onderwerp".

i. Het eerste en het tweede lid van art. 38 vervallen tot en met de woorden ,,niet gevorderd".

Daarvoor treedt in de plaats het volgende:

,,Van de winst wordt allereerst een bedrag afgezonderd gelijkstaande met minstens 40 percent der netto ontvangen premiën, welk bedrag aan de winstrekening van het daarop volgende jaar ten goede komt.

Voorts wordt een bedrag afgezonderd voor op den balansdatum hangende, doch nog onafgewikkelde schaden.

De begrooting van het bedrag dezer schaden, waarbij tevens mag worden rekening gehouden met de schaden die bekend zijn geworden tusschen 31 December en den dag

waarop de balans gereed komt, geschiedt door de directie. Ook deze gereserveerde schaden komen aan de winstrekening van het daaropvolgend jaar ten goede."

k. Art. 39 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw art. 39, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten dat uit een gedeelte van het winstaandeel, hetwelk volgens art. 41, tweede lid, voor aandeelhouders beschikbaar is, zal worden gevormd eene reserve bestemd tot dekking van buitengewone verliezen of tot zoodanig ander doel, als die vergadering zal bepalen."

l. Aan art. 44, alinea 7, wordt toegevoegd:

,,Zoodra aan aandeelhouders eene uitkeering is gedaan, gelijkstaande met het nominaal bedrag der storting op hunne aandeelen, wordt een eventueel overschot verdeeld als aangegeven in art. 41 dezer statuten."

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jean François Edmond Höckel, winkelier, wonende te Amsterdam, en Jan Antonie Bander, kantoorbediende, wonende te Sloten, als getuigen.

Na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. van Thiel; F. Höckel, J. A. Bander, Sandvos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 September 1909, deel 270, folio 76 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Aug. 1909
n°. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Herverzekering-Maatschappij „Cosmopolis", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Juni 1907 n°. 67 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 September 1909, nº. 221.

Nº. 688.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, te Heerlen.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Albert Clément Haex, wonende te Heerlen, in zijne hoedanigheid van directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, waarvan de statuten laatstelijk zijn vastgesteld bij akte, 5 Februari 1907 ten overstaan van den notaris J. C. G. Pollones, te Amsterdam, verleden en op welke de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1907 nº. 27.

De comparant verklaart, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, 22 Mei dezes jaars te 's Gravenhage gehouden, besloten is tot na te melden statutenwijziging blijkens door mij notaris op dien dag gehouden proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, welk proces-verbaal onder mijne minuten berust;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 1 Juli 1909 nº. 107.

En verklaart de comparant — daartoe geauthoriseerd door voormelde algemeene vergadering — de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 4 zal gelezen worden als volgt:

,,1º. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000, verdeeld in 5000 aandeelen, elk van f 1000, welke doorloopend genummerd zijn.

De bij de oprichting der vennootschap uitgegeven aandeelen, nos. 1 tot en met 1500, zijn, namens den toenmaligen

raad van bestuur, onderteekend door den voorzitter en de 2 leden, belast met het dagelijksch beheer; de later uit te geven aandeelen worden onderteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen en den voorzitter en den secretaris der directie.

2°. De aandeelen nos. 1 tot en met 2500 zijn volgestort.

3°. De aandeelen nos. 2501 tot en met 5000 zullen, behoudens verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1920; de uitgifte zal geschieden onder de voorwaarden en den prijs, mits niet beneden pari, welke de raad van commissarissen, in overleg met de directie, daarvoor nader zal vaststellen. De stortingen op deze aandeelen zullen moeten geschieden ten tijde en ter plaatse door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, nader vast te stellen, en iedere houder van één of meer dier aandeelen aan diens gewone woonplaats mede te deelen.

Het enkel verloop van den aldus vastgestelden en medegedeelden termijn zal iederen aandeelhouder die alsdan de door hem verschuldigde storting niet heeft voldaan, van rechtswege in gebreke doen zijn."

Art. 12 zal gelezen worden als volgt:

,,1°. De raad van commissarissen heeft het toezicht over het bestuur der vennootschap.

2°. Hij waakt voor de naleving der statuten.

3°. De aanleg, uitbreiding of vernieuwing van werken, waarvan de kosten f 25 000 te boven gaan, behoeven de goedkeuring van den raad.

4°. Alle voordrachten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van den raad.

5°. De raad heeft te allen tijde toegang tot de bezittingen, kantoren, boeken en kas der vennootschap en kan aan één of meer zijner leden zoodanige zijner rechten en werkzaamheden overdragen, als hij zal oorbaar achten.

6°. De raad zal, ter verdeeling onder zijne leden, voor zijne bemoeiingen jaarlijks 5 % der telken jare gemaakte zuivere winst genieten.

7°. Indien en voor zooverre de door hem uit dien hoofde genoten som niet voor elk lid f 1500 en voor den voorzitter f 3000 mocht bedragen, zal het ontbrekende uit de kas der vennootschap worden aangevuld."

Art. 13 zal gelezen worden als volgt:

,,1°. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten.

2°. De directie maakt de balans en de winst-en-verlies-

rekening over het afgeloopen boekjaar op en stelt deze uiterlijk 1 April daaropvolgende in handen van een telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen comité van onderzoek, aan welks leden gedurende den tijd van 14 dagen alle boeken en bescheiden ten dienste staan en door de directie elke verlangde inlichting naar beste weten zal behooren gegeven te worden.

3°. Dit comité bestaat uit 3 leden, waarvan ten minste 2 aan het onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening moeten medewerken. Echter zal in geval van overlijden van een der leden van het comité het onderzoek door slechts één van de overblijvende leden kunnen geschieden, indien het andere lid verhinderd mocht zijn daaraan mede te werken.

4°. De aan het onderzoek medewerkende leden van het comité ontvangen voor hunne bemoeiingen ieder een bedrag van f 150.

Van zijne bevinding brengt het comité rapport uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

5°. In die vergadering wordt door den raad van commissarissen verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de vergadering ter vaststelling voorgelegd.

6°. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt in elk geval tot décharge van de directie en van den raad van commissarissen voor alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.''

Art. 21 zal gelezen worden als volgt:

,,Alle aankondigingen en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden in één of meer door den raad van commissarissen aan te wijzen te Amsterdam uitkomende veel verspreide nieuwsbladen.''

De slotbepaling vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 3 September 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Johannes Willem Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Haex; H. L. Morra, J. W. Bekink, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 September 1909, deel 309, folio 154 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909
n°. 107.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, gevestigd te Heerlen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Maart 1907 n°. 27 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 September 1909, n°. 221.

N°. 689.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Syndicaatvrije Kolenhandel, te 's Gravenhage.

Heden, 7 September 1909, compareerden voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Bernard Willem Roos, eigenaar eener wasch- en strijkinrichting, wonende te Rijswijk (Zuidholland);
2. de heer Pieter Jacob Willem Snel, particulier, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Syndicaatvrije Kolenhandel, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is den handel in brandstoffen en alles wat daar verder toebehoort in de meest uitgebreide beteekenis.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd van 50 achtereenvolgende jaren, eenen aanvang nemende met den dag van het passeeren dezer akte.

In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1958, wordt over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt wordt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Bernard Willem Roos voor 5 aandeelen, en door den heer Pieter Jacob Willem Snel voor 1 aandeel, welke aandeelen bij het passeeren dezer akte worden volgestort.

De overige f 12 000 moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De uitgifte der resteerende aandeelen kan geschieden naar mate daaraan, naar het oordeel van directie en commissarissen, behoefte bestaat; zij worden niet beneden pari uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden met nummers, naam en woonplaats ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 6. De overdracht van de aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het art. 5 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 7. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en commissarissen noodig achten.

Door de uitgifte van duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 1 en ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directie heeft noodig de goedkeuring van commissarissen:

1. voor het verrichten van handelingen en het sluiten van overeenkomsten een bedrag van f 1000 te boven gaande.
2. voor het sluiten van geldleeningen, aangaan van dadingen, borgtochten en kredieten, het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
3. het voeren van rechtsgedingen en het berusten in vonnissen en arresten.

Commissarissen.

Art. 10. De commissaris of commissarissen treden om de 3 jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Voor het nemen van besluiten in eene vergadering moet de meerderheid der commissarissen aanwezig zijn. Staken de stemmen dan beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elk der commissarissen heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap, ten einde boeken en kas te verifieeren

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van heden tot ultimo December 1910.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-

verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaropvolgende, met de boeken en bescheiden, door haar aan commissarissen moet worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen, en brengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en commissarissen tot décharge voor het gevoerd beheer en het gehouden toezicht daarop, in het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 13. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan de directie;

10 percent aan de commissarissen;

15 percent aan na te melden reservefonds, en overblijvende 60 percent aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 14. De in art. 13 vermelde uitkeering van 15 percent der winst dient tot vorming van een reservefonds tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt door de directie, in overleg met commissarissen, beheerd en belegd.

De renten worden bij het kapitaal gevoegd.

Algemeene vergadering.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden

zoo dikwijls de directie of een der commissarissen dit wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie, bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht, binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 16. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 15, heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 17. De oudste in jaren ter vergadering aanwezig zijnde commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de algemeene vergadering aan te wijzen secretaris, welke notulen door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Stemrecht.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 19. Alle besluiten van zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindende voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden genomen bij vol-

strekte meerderheid van stemmen. Kan, na eene herstemming, geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de personen die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 20. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen.

Art. 21. Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 2 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 22. Tot tusschentijdsche ontbinding kan worden besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, en minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich voor de ontbinding verklaart.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten omtrent stemmingen, oproepingen, enz., gelden ook bij liquidatie, voor zoover bij het besluit tot liquidatie geen andere regelen daarvoor worden vastgesteld.

De inkomende gelden zullen na afbetaling der schulden van de vennootschap zoo spoedig mogelijk aan aandeelhouders worden uitgekeerd. Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven, bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken. Wat na restitutie aan aandeelhouders ter zake van het door hen gestorte kapitaal overblijft, zal verdeeld worden als volgt:

15 percent aan de directie;
10 percent aan commissarissen;
75 percent aan de aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 24. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin de benoeming zal plaats vinden van één directeur en één commis-

saris, en tevens hunne salarissen geregeld; de voorschriften betreffende algemeene vergaderingen gegeven in artt. 15 en 16, zijn op deze algemeene vergadering niet van toepassing.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Harman Johan van Veen, zonder beroep, en Cornelis Blankenstijn, laboratoriumknecht, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris deze akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) B. W. Roos, G. J. W. Snel; H. van Veen, C. Blankestijn, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 September 1909, deel 309, folio 157 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. —

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sijndicaatvrije Kolenhandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 September 1909, n°. 221.

N°. 690.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche Glasverzekering Maatschappij, te Nijmegen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verscheen:

de heer Albertus Hendrik Graffelman, assuradeur, wonende te Nijmegen, handelend in zijne hoedanigheid van directeur der te Nijmegen gevestigde naamlooze vennootschap: Geldersche Glasverzekering Maatschappij, opgericht bij akte, 6 October 1899 verleden voor den notaris jhr. Eugène Ferdinand Marie van Rijckevorsel van Kessel, te Nijmegen, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1899 n°. 36.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap: Geldersche Glasverzekering Maatschappij, gehouden te Nijmegen 18 Mei 1909, enkele wijzigingen in de voorwaarden dier vennootschap zijn voorgesteld; dat hij, als directeur, in gemelde algemeene vergadering is gemachtigd zorg te dragen voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de in die vergadering aangenomen statutenwijziging en om de daartoe noodige notarieele akte te passeeren, van de notulen van welke vergadering een extract aan deze minute is vastgehecht;

dat in gemelde algemeene vergadering de navolgende wijzigingen in de bepalingen der gemelde akte van oprichting zijn gebracht.

Art. 9 wordt gewijzigd als volgt:

achter de tweede alinea van dat artikel worden bijgevoegd de navolgende zinsneden:

„De aandeelhouders hebben de voorkeur tot het overnemen van aandeelen, terwijl de aandeelen zullen moeten berekend

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 September 1909, n°. 221.

N°. 690.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche Glasverzekering Maatschappij, te Nijmegen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verscheen:

de heer Albertus Hendrik Graffelman, assuradeur, wonende te Nijmegen, handelend in zijne hoedanigheid van directeur der te Nijmegen gevestigde naamlooze vennootschap: Geldersche Glasverzekering Maatschappij, opgericht bij akte, 6 October 1899 verleden voor den notaris jhr. Eugène Ferdinand Marie van Rijckevorsel van Kessel, te Nijmegen, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1899 n°. 36.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap: Geldersche Glasverzekering Maatschappij, gehouden te Nijmegen 18 Mei 1909, enkele wijzigingen in de voorwaarden dier vennootschap zijn voorgesteld; dat hij, als directeur, in gemelde algemeene vergadering is gemachtigd zorg te dragen voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de in die vergadering aangenomen statutenwijziging en om de daartoe noodige notarieele akte te passeeren, van de notulen van welke vergadering een extract aan deze minute is vastgehecht;

dat in gemelde algemeene vergadering de navolgende wijzigingen in de bepalingen der gemelde akte van oprichting zijn gebracht.

Art. 9 wordt gewijzigd als volgt:

achter de tweede alinea van dat artikel worden bijgevoegd de navolgende zinsneden:

„De aandeelhouders hebben de voorkeur tot het overnemen van aandeelen, terwijl de aandeelen zullen moeten berekend

worden op het twintigvoud van het gemiddelde cijfer van het dividend der laatste 3 jaren.

Mochten de aandeelhouders niet van hun recht van voorkeur gebruik willen maken, zoo zijn de erfgenamen gerechtigd de aandeelen over te doen aan derden, welke financieel hunne verplichtingen tegenover de maatschappij kunnen nakomen en behoudens goedkeuring van directeur en commissarissen."

Art. 13 wordt gewijzigd als volgt:

De woorden: ,,onder toezicht van minstens 5 commissarissen", in de eerste alinea van dat artikel, vervallen en worden vervangen door de woorden: ,,onder toezicht van minstens 3 commissarissen".

Art. 17 wordt gewijzigd als volgt:

De woorden: ,,De algemeene vergadering heeft tevens de bevoegdheid den directeur te allen tijde, ook zonder opgaaf van redenen, te ontslaan", voorkomende in de 4de alinea van dat artikel, vervallen.

Art. 18 wordt gewijzigd als volgt:

De woorden: ,,5 commissarissen", in de eerste alinea van dat artikel, worden in verband met de wijziging in art. 13 als voormeld, vervangen door de woorden: ,,3 commissarissen".

De woorden: ,,doch behoudt de algemeene vergadering het recht hen te allen tijde ook zonder opgaaf van redenen te ontslaan", voorkomende in de 3de alinea van dat artikel, vervallen.

De heer comparant verklaarde alsnu, ter voldoening aan het besluit van voorschreven algemeene vergadering, de wijzigingen van gemelde artt. 9, 13, 17 en 18 bij deze vast te stellen, terwijl op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juli 1909 n°.44.

De heer comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen 3 September 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Wilhelmus Lasance, candidaat-notaris, en Gijsbertus Geurts, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, die met den heer comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. H. Graffelman; A. W. Lasance, G. Geurts, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 4 September 1909, deel 174, folio 167 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juli 1909
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche Glasverzekering Maatschappij, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 September 1899 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 September 1909, n°. 221.

N°. 691.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Verzekering-maatschappij ,,De Philantroop'', te Bolsward.

Den 2den September 1909 zijn voor mij, Petrus Anastasius Bruinsma, notaris ter standplaats Bolsward, arrondissement Leeuwarden, verschenen:

de heeren Hotze Eisma en Gerard Carel Eisma, directeuren van de naamlooze vennootschap: Algemeene Verzekering-maatschappij ,,De Philantroop'', gevestigd te Bolsward, beiden wonende aldaar.

De verschenen personen hebben verklaard:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 9 Juni 1909 te Sneek gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, zooals die waren goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 15 Juni 1886 n°. 58, van 7 Januari 1890 n°. 21, van 31 Augustus 1895 n°. 39, en van 2 Juli 1903 n°. 54;

dat zij in gemelde vergadering, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd op die wijziging de Koninklijke bewilliging te vragen, daarvoor alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden en de notarieele akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat zij dientengevolge de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aanbrengen:

Voor art. 1 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 1. De vennootschap is genaamd: Algemeene Verzekering-maatschappij ,,De Philantroop''.

Zij is gevestigd te Bolsward; zij kan op andere plaatsen in Nederland en in het buitenland bijkantoren vestigen.''

Voor art. 2 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende: ,,Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1°. het sluiten van verzekeringen tot vrijwaring van verlies, dat ten gevolge van ziekten aan de verzekerden mocht worden toegebracht;

2°. het verzekeren van kapitalen en renten, gegrond op menschelijke levens- en sterftekansen of andere statistische en wiskundige gegevens;

3°. het verzekeren tegen geldelijk nadeel, voortspruitende uit lichamelijke ongelukken, ziekten en invaliditeit, zoomede tegen wettelijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding daarvoor;

4°. het verzekeren tegen schade, door geheelen of gedeeltelijken stilstand in nering, ambacht, bedrijf, onderneming of huurontvangst, veroorzaakt door brand, bliksem, gasontploffing, brandbluschwater of soortgelijke rampen.''

Voor art. 3, alinea 2, wordt eene nieuwe alinea in de plaats gesteld, luidende:

,,De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1984 te houden, beslist over de verlenging der vennootschap na verloop dier 99 jaren, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.''

In art. 4 wordt het jaartal ,,1910'' vervangen door ,,1919''.

Voor art. 5 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 5. Binnen eene maand na plaatsing van een aandeel moet daarop 10 percent worden gestort.

De tijd en het bedrag der volgende stortingen worden door de directie onder goedkeuring van commissarissen bepaald; aan aandeelhouders wordt hiervan schriftelijk kennis gegeven.

Alle stortingen geschieden in handen van de directie.

De houders van aandeelen, die een gevorderde storting niet binnen den bepaalden tijd doen, zullen op hunne kosten worden aangemaand en verbeuren eene boete van 5 ten honderd van het te storten bedrag, ten behoeve van de vennootschap.

Wanneer zij gedurende 14 dagen na de aanmaning in gebreke gebleven zijn om het verschuldigde te voldoen, is de directie gerechtigd om van de nalatigen dadelijk de algeheele volstorting hunner aandeelen te vorderen met 5 ten honderd voor boete van het te storten bedrag.

Ingeval het geheel alsdan niet wordt betaald verbeuren de nalatigen het gestorte en verhaalde bedrag.

Met goedvinden van commissarissen kan de directie van deze vervallen verklaarde aandeelen duplicaten uitgeven.

Alle boeten en verbeurdverklaringen komen ten voordeele van de vennootschap."

In art. 6 wordt het woord „overdrager" vervangen door het woord „vennoot".

Voor art.7 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

„Art. 7. Indien het vol bedrag van een aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het geheele bedrag der aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen, zelfs na de overdracht, in art. 6 bedoeld, verbonden, tenzij de directie en commissarissen hem uitdrukkelijk hebben ontslagen van alle verdere verantwoordelijkheid."

In art. 8 worden de woorden „ten koste" vervangen door de woorden „op kosten" en het woord „directeuren" door „de directie".

Voor art. 9 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

„Art. 9. Ingeval tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal is besloten, zullen de aandeelen tegen een door de directie en commissarissen te bepalen koers, die ten minste 100 percent zal moeten zijn, worden uitgegeven. De alsdan bestaande aandeelhouders zullen ieder het recht hebben binnen een door directie en commissarissen vast te stellen termijn, naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen, de nieuwe aandeelen tegen den bepaalden koers te nemen."

Voor art. 10 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

„Artikel 10. De algemeene voorwaarden van verzekering en de premietarieven, benevens de tot grondslag daarvan gediend hebbende berekeningen, zullen door de directie in overleg met den wiskundigen adviseur worden ontworpen en door commissarisen vastgesteld.

Geen verzekeringen worden gesloten dan volgens de reeds goedgekeurde of later goed te keuren tarieven."

Voor art. 11 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

„Art. 11. De voorwaarden en tarieven van verzekering kunnen te allen tijde worden herzien en gewijzigd.

Die wijzigingen zullen echter geene terugwerkende kracht op de bestaande verzekeringen hebben.''

Voor art. 12 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 12. Het maximum van verzekering, door de vennootschap aan te gaan, wordt door directie en commissarissen, in overleg met den wiskundigen adviseur bepaald.''

Voor art. 13 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren onder toezicht van ten minste 5 commissarissen.

Directeuren en commissaren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij vacature in de directie dragen commissarissen zorg dat tijdelijk in het beheer wordt voorzien,

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacture in de directie worden de aandeelhouders bijeengeroepen om, zoo zij het noodig oordeleen, in de vacature te voorzien. Vrijwillig aftredende directeuren hebben het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen ter vervulling van de vacature aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te te dienen.

De tegenwoordige directeuren Hotse Eisma en Gerard Carel Eisma behouden echter het recht bij vrijwillig aftreden aan de algemeene vergadering van aandeelhouders hunne opvolgers voor te dragen.

Is dit niet geschied of wordt de voordracht verworpen, gelijk mede indien de vacature op andere wijze is ontstaan, dan geschiedt de benoeming van de(n) directeur(en) op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.''

Voor art. 14 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 14. Directeuren moeten aandeelhouders zijn, ieder voor ten minste 10 aandeelen, waaronder 5 volgefourneerde, welke aandeelen voor hun beheer verbonden blijven en gedurende hun beheer onvervreemdbaar zijn, van welk een en ander door commissarissen op de bewijzen van aandeel wordt melding gemaakt.

Indien commissarissen van oordeel zijn dat de waarborg, in het vorig lid bedoeld, niet voldoende is, kan op een van hunnentwege gedaan voorstel, door aandeelhouders worden besloten dat aan directeuren de verplichting tot het stellen van meerdere zekerheid worde opgelegd, ter beoordeeling en ten genoegen van commissarissen.

4

De financieele verantwoordelijkheid van directeuren strekt tot één jaar na ontslag of overlijden van hen."

In art. 15 worden de woorden ,,in overeenstemming met" vervangen door ,,onder goedkeuring van".

Voor art. 16 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 16. De directie is belast met het beheer der vennootschap en met het sluiten van contracten, een en ander volgens de bepalingen en tarieven, hierboven vastgesteld.

Aan haar is opgedragen de regeling en vaststelling van de uitkeeringen en de uitbetaling der verzekerde sommen."

Voort art. 17 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 17. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten."

Voor art. 18 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 18. Indien er meer dan 1 directeur is regelen zij hunne werkzaamheden onderling; bij afwezigheid nemen zij maatregelen die den geregelden gang der werkzaamheden verzekeren."

Voor art. 19 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 19. De directie benoemt en ontslaat alle ambtenaren, beambten, bedienden en andere voor den dienst der vennootschap benoodigde personen, stelt hunne instructiën vast en bepaalt hunne belooning.

Alleen voor de benoeming en het ontslag van den wiskundigen adviseur, van een accountant en van hoofden van bijkantoren, benevens voor de vaststelling hunner instructie en bezoldiging, wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt."

In art. 20 worden de aanvangswoorden: ,,directeuren zijn" vervangen door ,,de directie is" en verder het woord ,,hunne" door het woord ,,hare".

In art. 21 vervalt de tweede alinea.

Voor art. 22 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 22. De waarden worden geborgen in eene brandkast met keldersluiting, voorzien van 2 ongelijk werkende sloten, waarvan 1 sleutel wordt bewaard door een der commissarissen, tenzij commissarissen na overleg met de directie besluiten, dat deze waarden in open bewaring bij de Nederlandsche Bank worden gegeven."

Voor art. 23 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

„Art. 23. Telken jare treedt 1 der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is herkiesbaar. In buitengewone vacatures wordt zoo mogelijk in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn."

In art. 24 vervalt de 2de alinea en daarvoor worden 2 nieuwe alinea's in de plaats gesteld, luidende:

„De voorzitter is belast met het beleggen en leiden der vergaderingen.

De secretaris maakt notulen van het verhandelde in deze vergaderingen; hij houdt den in het voorgaand artikel genoemden aftredingsrooster bij."

Voor art. 25 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

„Art. 25. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht van de directie te vorderen volledige opening van zaken en inzage van alle kassen, boeken en bescheiden der vennootschap. Zij kunnen zich door een accountant of anderen deskundige doen voorlichten.

De directeuren der vennootschap zijn verplicht om, wanneer zij daartoe door den voorzitter van commissarissen worden uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en aan hen daarin alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en te bevorderen dat dit ook door de beambten der vennootschap geschiedt indien het door commissarissen wordt verlangd."

In de 1ste alinea van art. 26 worden de woorden „bevorderen zooveel mogelijk" vervangen door de woorden „zien toe" en het woord „kapitaal-reserve" door „extra-reserve".

De 2de alinea van art. 26 vervalt en daarvoor worden in de plaats gesteld 3 nieuwe alinea's, luidende:

„De directie mag geen beleggingen doen, noch onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren, noch toestemming geven tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, noch rechts-gedingen aanvangen of zich daartegen verweren, noch dadingen aangaan, zonder schriftelijke toestemming van eene commissie, waarin de meerderheid de minderheid bindt, van 3 commissarissen, waarin bij voorkeur te Bolsward wonende commissarissen zitting zullen hebben en welke commissie jaarlijks door commissarissen wordt benoemd. Bij ver-

hindering of ontstentenis van een of meer leden van bedoelde commissie, kan hunne plaats door andere commissarissen worden ingenomen.

Aan deze toestemming is niet onderworpen de belegging van gelden in deposito bij bankinstellingen, beleening van polissen en het verstrekken van gelden onder borgstelling bij het sluiten van levensverzekeringen.

De directie behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aangaan van geldleeningen;

b. voor het sluiten van borgtochten."

Voor art. 27 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 27. Onverminderd het aandeel in de overwinst, aan hen in art. 39 toegekend, genieten directeuren een jaarlijksch vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald."

Voor art. 28 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 28. Behoudens het bepaalde bij art. 39 genieten commissarissen als zoodanig een presentie-geld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen."

In art. 29 worden de woorden ,,wiskundigen, geneesheeren" vervangen door de woorden ,,beheer en bedrijf".

Voor de 1ste 2 alinea's van art. 30 worden 2 nieuwe alinea's in de plaats gesteld, luidende:

,,Telken jare voor 1 Mei legt de directie tot voorloopig onderzoek en goedkeuring aan commissarissen over:

Eene exploitatierekening van iedere afdeeling en eene balans en winst-en-verliesrekening met verslag der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, waaraan telkens na verloop van 5 jaren wordt toegevoegd een verslag met overzicht van dat 5-jarig tijdvak; uit deze stukken moet blijken dat zij door den wiskundigen adviseur zijn gezien."

In de laatste alinea van art. 30 worden achter het woord ,,jaarlijks" gevoegd de woorden ,,en eens om de 5 jaren", terwijl de slotwoorden van het bedoelde artikel, luidende: ,,en op welke wijze de balans van elke 5 jaren moet worden toegelicht" vervallen.

Voor art. 32 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 32. De door commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening met het verslag zullen gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage der verzekerden worden neergelegd.

Van die nederlegging zal aankondiging geschieden in een of meer der voornaamste dagbladen van Nederland."

In art. 33 alinea 1, sub 1, worden de woorden „rekening en verantwoording met het verslag, alsmede de balans" vervangen door de woorden „balans en winst-en-verliesrekening met het verslag".

In art. 37, alinea 1 worden de woorden: „of het ontslag van een der directeuren of een der" vervangen door de woorden: „daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal of het niet vrijwillig ontslag van een of meer der directeuren of".

Voor art. 38 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

„Art. 38. Voor de verzekeringen wordt jaarlijks door den wiskundigen adviseur der vennootschap de wiskundige reserve bepaald.

De netto winst der afdeelingen 2 en 3 wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de verzekerden;

50 pct. aan de kas der vennootschap.

De winst der verzekerden wordt om de 5 jaren door den wiskundigen adviseur in evenredigheid van de in dat tijdvak betaalde premiën berekend en vastgesteld en zal worden uitgekeerd op de wijze, als bij de voorwaarden der verschillende verzekeringen is bepaald."

In de 2de alinea van art. 39 wordt het getal „5", sub 1 genoemd, vervangen door het getal „10" en het getal „60" sub 5 genoemd vervangen door het getal „30".

De laatste 3 alinea's van art. 39 worden vervangen door 4 nieuwe alinea's, luidende:

„De resteerende 25 percent zal als extra-reserve worden ingehouden tot dekking van eventueele verliezen op de winst-en-verliesrekening en tot aanvulling van bovengenoemd voorloopig dividend, indien in eenig jaar de winst daartoe niet voldoende mocht zijn. Zoodra deze reserve gelijk is aan het door aandeelhouders gestorte kapitaal, zal er niet meer daarvoor worden ingehouden.

De inhouding wordt echter hervat wanneer die reserve beneden gemelde som is gedaald.

Ingeval geene inhouding meer noodig is, zal de voormelde 25 percent aan aandeelhouders, die het volle bedrag hunner aandeelen hebben gestort, worden uitgekeerd en ten behoeve van de overige aandeelhouders worden bijgeschreven als storting op hunne aandeelen, tenzij tot eene belangrijke uitbreiding van den werkkring der vennootschap mocht

worden besloten en de algemeene vergadering van aandeelhouders het maximum der extra-reserve wenscht ter verhoogen.

Ingeval de aandeelhouders hun dividend niet in ontvangst hebben genomen binnen 5 jaren na aanspraak, vervalt hun recht daarop en zal de som daarvan onder de winst der vennootschap worden opgenomen."

Voor art. 40 wordt een nieuw artikel in de plaats gesteld, luidende:

,,Art. 40. Zoodra het aan de directie gebleken is, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 ten 100 heeft ondergaan, is zij verplicht te handelen overeenkomstig art. 47 van het Wetboek van Koophandel en zal de ontbinding der vennootschap kunnen worden besloten.

De directie geeft hiervan onverwijld kennis aan commissarissen, waarop de voorzitter binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegt."

Art. 42 vervalt.

Art. 43 wordt art. 42.

De verschenen personen hebben voorts verklaard, dat op het ontwerp dezer akte de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus laatstleden n°. 38, van welk ontwerp een duplicaat, en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

De verschenen personen en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Deze akte is verleden te Bolsward, ten kantore van mij notaris, op den datum in den aanhef vermeld, in tegenwoordigheid van Jelle Hendrik Flierman, notarisklerk, en Jan Postma, tuinman, beiden wonende te Bolsward, als getuigen.

De verschenen personen hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. Eisma, G. C. Eisma; J. H. Flierman, J. Postma, P. A. Bruinsma.

Geregistreerd te Bolsward 3 September 1909, deel 119, folio 171 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene verzekering Maatschappij „De Philantroop", gevestigd te Bolsward, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juli 1903 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 September 1909, n°. 221.

N°. 692.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop met het recht van wederinkoop van roerende en onroerende goederen, te Dordrecht.

Den 26sten Augustus des jaars 1909 compareerden voor mij, Jan de Boer, notaris gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mejuffrouw Agatha van Aken, weduwe van den heer Huibert Traarbach, koopvrouw, wonende te Dordrecht;
2. de heer Pieter Traarbach, boekhouder, wonende aldaar, beiden voor zich en als mondeling gemachtigden:

1°. van den heer Jan van den Tempel, mr. schilder, wonende te Willemstad;

2°. van den heer Willem Timmers Pieterszoon, particulier, wonende te Willemstad.

En verklaarden de comparanten met hunne lastgevers te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden, vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Augustus 1909 n°. 152, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte uittreksel, welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot verkoop met het recht van wederinkoop van roerende en onroerende goederen, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen van roerende en onroerende goederen met het recht van wederinkoop.

De termijnen van wederinkoop zijn voor roerende goederen 3 maanden van den dag van verkoop en voor onroerende goederen 6 maanden van den dag van verkoop, met bepaling, dat de termijn telkens kan worden verlengd, respectievelijk met 3 en 6 maanden.

Indien de verkoopers binnen gemelde termijnen geen gebruik hebben gemaakt van hun recht van wederinkoop en ook niet van hun verlangen tot verlenging van den termijn hebben doen blijken, dan zullen de roerende goederen ten overstaan van een deurwaarder en de onroerende goederen ten overstaan van een notaris verkocht worden, doch nooit eerder dan 4 maanden na de laatste verlenging.

Alle roerende goederen zullen worden verzekerd voor rekening der naamlooze vennootschap gedurende den looptijd van het contract van verkoop met wederinkoop, en wordt bij eventueele schade uitgekeerd met 75 pct. der waarde van het bedrag, voorkomende in het contract, waarbij de verkoop met het recht van wederinkoop is aangegaan.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor 25 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni van het volgend jaar.

Art. 5. Het kapitaal van de vennootschap wordt, behoudens vergrooting krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door verkrijging der Koninklijke bewilliging, bepaald op f 50 000, verdeeld in 2 serieën, ieder groot f 25 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan 15 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Alle overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte.

Art. 6. De aandeelen welke slechts tegen volstorting worden uitgegeven, zijn aan toonder en onsplitsbaar en worden onderteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 7. Aan ieder aandeel bevindt zich een stel dividendbewijzen, genummerd van 1 tot en met 25, met aanduiding der serie.

Art. 8. Indien een aandeel verloren mocht zijn gegaan, kan de directeur, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, een duplicaat-aandeel aan den eigenaar afgeven.

Door afgifte van het duplicaat-aandeel wordt het oorspronkelijke aandeel van onwaarde.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een of meer directeuren aan, die de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigen, onder toezicht van een commissaris, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zoowel mannen als ongehuwde vrouwen kunnen tot de directie behooren. Voor het eerst wordt tot directrice benoemd de comparante mejuffrouw Agatha van

Aken, weduwe van den heer Huibert Traarbach, voornoemd, onder toezicht van een commissaris, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur mag geene gelden opnemen noch goederen vervreemden zonder toestemming van een commissaris, als zoodanig gemachtigd door de algemeene vergadering.

Art. 11. De directeur moet binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar, dus vóór 1 October van ieder jaar, overleggen eene balans en verlies-en-winstrekening, beide geteekend door hem en een later te benoemen accountant. Zoowel de commissaris als accountant moet worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ieder lid der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gehouden in de maand October.

Alleen die aandeelhouders kunnen de vergadering bezoeken en worden toegelaten, die 8 dagen vóór de vergadering hun aandeelen ten kantore der vennootschap gedeponeerd hebben, tegen een ontvangbewijs, vermeldende het aantal en de nummers.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden op verzoek van den directeur of commissaris of een of meer aandeelhouders.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 16. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar, en wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend wordt betaald eene maand na de goedkeuring der balans, tegen inlevering van een dividendbewijs. Als de kas der vennootschap het toelaat, kan eene voorloopige uitdeeling plaats hebben, tegen overlegging van eene quitantie, die naderhand ingeruild wordt voor een dividendbewijs.

Art. 18. Wijziging in de statuten, alsmede besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen slechts met 3/4 der uitgebrachte stemmen aangenomen worden, in

eene vergadering, waar 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, dan geschiedt de liquidatie òf door de directie, òf door een commissaris òf door beiden, zooals de algemeene vergadering dit zal bepalen.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Rackwitsz, kleermaker, en Gerard van Willigen, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die, met de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Wed. H. Traarbach—v. Aken, P. Traarbach; D. Rackwitsz, G. van Willigen, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 2 September 1909, deel 102, folio 120 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

4

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop met het recht van wederinkoop van roerende en onroerende goederen, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 693.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederen Transport Maatschappij Rijnschip ,,Cornelia'', te Zaltbommel.

Den 27sten Augustus des jaars 1909 compareerde voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissment Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Johannes Dingemans, schipper, gedomicilieerd te Zaltbommel, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van den heer Willem Ferdinand Cornelis Dingemans, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

Zijnde de comparant mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant met zijn lastgever te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Goederen Transport Maatschappij Rijnschip ,,Cornelia'', en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte uittreksel en welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Goederen Transport Maatschappij Rijnschip ,,Cornelia'' en is gevestigd te Zaltbommel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het vervoeren van goederen tegen vracht in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen 31 December 1930. Minstens een jaar vóór het einde van dien termijn

beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 000, verdeeld in 11 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte. De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Hendrik Johannes Dingemans voor 10 aandeelen en door genoemden heer Willem Ferdinand Cornelis Dingemans voor 1 aandeel.

Door den heer Hendrik Johannes Dingemans wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen ingebracht de ijzeren sleepkaan, genaamd *Cornelia*, groot 578 ton, welk vaartuig aan hem in vollen eigendom toebehoort, doch nooit aan eenig kantoor van scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd genoemde heer Hendrik Johannes Dingemans.

De directeur geniet als zoodanig voor zijne moeiten een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap betreffende, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij stelt alle beambten en bedienden aan en bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Ieder jaar vóór 1 April wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te Zaltbommel gehouden.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden, zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 11. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt schriftelijk door den directeur ten minste 8 dagen te voren, met opgave van de te behandelen punten. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar van af het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1910 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1910, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen. Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt de commissie, dat de stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd, ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering, waarin tot die ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering in het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze wordt vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard van Willigen, notarisklerk, en Dirk Rackwitsz, kleermaker, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Dingemans; G. van Willigen, D. Rackwitsz, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 2 September 1909, deel 102, folio 121 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederen Transport Maatschappij Rijnschip „Cornelia", te vestigen te Zaltbommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 September 1909, n°. 224.

N°. 694.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: C. G. van Wijk's schilderswerkplaatsen, te 's Gravenhage.

Heden, 30 Augustus 1909, verschenen voor mij, Frederik Lodewijk Gualtheri d'Aumerie, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Willem Johannes Maurits de Bas, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Christoffel Gerardus van Wijk, huisschilder, wonende te 's Gravenhage;

2°. de heer Frederik Casimir Samuel Terborgh jr., boekhouder bij de Rijkstelegraphie, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelf en als lasthebber van:

a. mejuffrouw Anna Catharina Tigges, particuliere, wonende te Veur;

b. Willem Johannes Weissenbruch, kunstschilder, wonende te Bussum;

zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht, die, na door lasthebber in tegenwoordigheid van mij candidaat-notaris-plaats vervanger en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Comparanten, die mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: C. G. van Wijk's schilderswerkplaatsen en gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aannemen en uitvoeren van alle werken, die tot het schildersvak behooren, in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden van de akte van oprichting en duurt 30 jaren.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 100.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, onderteekend door den directeur en een commissaris, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, en worden slechts uitgegeven na volstorting.

Voor verloren of in het ongereede geraakte aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen onder de voorwaarden en de waarborgen, door commissarissen te bepalen. duplicaten worden uitgegeven.

Door het uitreiken van de duplicaten worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Wijk voor 103 aandeelen, door den comparant Terborgh jr. voor 5 aandeelen, door diens lastgeefster, sub *a*, mejuffrouw Tigges voor 30 aandeelen en door diens lastgever, sub *b*, den heer Weissenbruch voor 10 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur is verplicht aan den commissaris alle door dezen verlangde inlichtingen en inzagen, de vennootschap betreffende, te verschaffen.

De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking daarvan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant van Wijk en tot commissaris de comparant Terborgh jr.

De commissaris treedt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af, onverminderd de bevoegdheid van deze hem te allen tijde te ontslaan, doch is terstond herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacatures wordt onverwijld door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, voor zoover niet in deze statuten anders is bepaald. Hij is, tenzij met voorafgaande machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onbevoegd tot het aangaan van geldleeningen of tot het verleenen van hypotheek en, tenzij met voorafgaande machtiging van den commissaris, onbevoegd tot het teekenen van handelspapier, het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vennootschap een geldelijk belang zou hebben van meer dan f 1000, of die ten doel hebben verkrijging of vervreemding van onroerende goederen, vestiging of opheffing

van zakelijke rechten, behalve hypotheek, deelneming in ondernemingen van soortgelijken aard, als de vennootschap tot het aanvangen van, het zich verweren tegen, of het berusten in rechtsvorderingen of het aangaan van een compromis.

Directeur en commissaris zijn aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wegens de vervulling van hunne functie verantwoordelijk en verplicht daar te verschijnen, tenzij de vergadering zelve anders besluit.

De bezoldiging van den directeur wordt elk jaar door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Zij wordt in afwijking daarvan, voor het nog te verstrijken deel van het jaar 1909 vastgesteld op f 450.

Art. 8. Vóór 1 April van elk jaar legt de directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan den commissaris over.

Deze stukken liggen met het advies van den commissaris, gedurende ten minste 8 dagen vóór dien van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 9. Jaarlijks wordt in de maand Mei de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De punten van behandeling daarvoor zijn onder meer:

I. opneming van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar. De goedkeuring daarvan door de vergadering strekt directeur en commissaris tot décharge voor hunne gestie over het tijdvak, waarover de rekening loopt;

II. verkiezing van den commissaris;

III. vaststelling van de bezoldiging van den directeur voor het loopende jaar en van het dividend over het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen wanneer de directeur of de commissaris dat noodig acht, alsmede wanneer aandeelhouders ten minste een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dat aan de directie verzoeken, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek.

Art. 11. De bijeenroeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij aankondiging, ten minste 8 dagen te voren in een van de te 's Gravenhage verschijnende groote dagbladen, met opgave van de punten van behandeling, door den directeur, bij nalatigheid van dezen door den commissaris en door de aandeelhouders, bij het vorige artikel bedoeld, wanneer aan hun verzoek niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan is gevolg gegeven.

De punten van behandeling liggen mede gedurende 8 dagen, aan dien van de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage. In spoedeischende gevallen kan van de termijnen van 8 dagen, in de vorige twee alinea's genoemd, worden afgeweken.

Ter algemeene vergadering van aandeelhouders kan omtrent geen andere punten worden besloten dan bij de oproeping zijn vermeld.

Elk aandeelhouder is gerechtigd overeenkomstig de bepalingen van deze statuten de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, voorstellen ter behandeling in te dienen aan de beraadslaging en aan de stemming deel te nemen.

Geen aandeelhouder wordt ter algemeene vergadering van aandeelhouders toegelaten, dan op vertoon van zijn aandeel, en, zoo hij stemrecht wil uitoefenen, van de aandeelen, waarvoor hij dat wil doen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts door de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Geen aandeelhouder kan aan beraadslaging of stemming deelnemen, dan na de presentielijst te hebben geteekend, met opgave van het aantal door hem ter vergadering vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Echter kan niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen, ook niet al ware hij door een ander gemachtigd, behoudens inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel. De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Tenzij de vergadering anders beslist, wordt over personen mondeling, over zaken schriftelijk gestemd.

De vergadering beslist bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot wanneer het personen betreft; geldt het zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden en gepresideerd door den commissaris; bij diens ontstentenis en in het geval, bedoeld in de laatste zinsnede van art. 10, door een aandeelhouder, door de vergadering aan te wijzen.

Art. 12. Voorstellen tot wijziging van deze statuten of tot tusschentijdsche ontbinding van de vennootschap kunnen slechts

worden genomen met eene meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen en door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Wanneer op die vergadering aan het laatste vereischte niet is voldaan wordt eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, binnen 4 weken na eerstgenoemde, waar, zonder dat dan de grootte van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal in aanmerking komt, omtrent bovenbedoelde voorstellen kan worden besloten.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Art. 13. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt (na behoorlijke afschrijving) uitgekeerd allereerst tot 6 pct. van het geplaatst kapitaal. Van het daarna overblijvende:

20 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den commissaris;
30 pct. aan het reservefonds;
40 pct. aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan het voor dat fonds bestemde aandeel van de winst strekken tot verhooging van het aan de aandeelhouders uit te keeren winstaandeel.

Het reservefonds wordt afzonderlijk door den commissaris beheerd, en daaruit wordt niet geput dan na voorafgaande machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling daarvan niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 14. De vennootschap wordt bij ontbinding door den directeur geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de ontbinding besluit, anders beslist. Van de liquidatie wordt door hem of hen, door wie zij is geschied, rekening en verantwoording afgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt den liquidateuren of den liquidateur tot décharge.

Art. 15. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor comparant van Wijk deelneemt, wordt door hem in de vennootschap ingebracht zijne schilderszaak, te 's Gravenhage gevestigd, met materieel en materialen, daartoe behoorend, met dien verstande, dat de schulden dier zaak van af 1 Augustus 1909 voor rekening van de vennootschap zijn.

Waarvan akte.

In minuut verleden te 's Gravenhage, ten dage boven vermeld, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, zonder

beroep, en Hendrikus van Broekhuysen, barbier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, candidaat-notaris-plaatsvervanger.

(Geteekend :) C. G. van Wijk, F. C. S. Terborgh; B. J. Holtzapfel, H. van Broekhuysen, F. L. G. d'Aumerie.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 September 1909, deel 311, folio 62 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug 1909
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: C. G. van Wijk's Schilderswerkplaatsen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 September 1909, n°. 224.

N°. 695.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Ngrangkah", gevestigd te Amsterdam.

Heden, Donderdag 21 Januari 1909, heb ik, Benjamin ter Kuile, notaris te Soerabaja, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen:

Ten verzoeke van den heer Willem Christiaan Bonebakker, agent der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Koloniale Bank, handelende ten deze in die hoedanigheid voor en namens die naamlooze vennootschap en als zoodanig van de vereischte volmacht voorzien blijkens akte 2 Januari 1909 onder n°. 8 voor mij notaris in minute verleden.

Mij bevonden ten kantore van het hoofdagentschap te Soerabaja der naamlooze vennootschap Koloniale Bank voornoemd, gelegen aan de Willemskade te Soerabaja, ten einde proces-verbaal op te maken van hetgeen zal worden behandeld in eene aldaar op heden op dit uur te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Ngrangkah".

Ter voorschreven kantore heb ik, notaris, aangetroffen en zijn voor mij notaris en getuigen verschenen:

I. de heer Bonebakker voornoemd, in de te houden vergadering optredend:

a. in zijne bovenvermelde betrekking van agent der naamlooze vennootschap Koloniale Bank, deze vertegenwoordigende in haar hoedanigheid van directrice der naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Ngrangkah" voornoemd;

b. voor zich zelf in privé als houder van 3 aandeelen aan toonder in laatstgenoemde naamlooze vennootschap.

II. de heer Franz Gierlings, landbouwondernemer, in de vergadering optredende voor zich in privé als houder van 194 aandeelen aan toonder in die naamlooze vennootschap.

III. de heer Gijsbert de la Fontaine Verwey, koopman, in de vergadering optredende voor zich in privé als houder van 15 aandeelen aan toonder in die naamlooze vennootschap.

IV. de heer Hans Rudolf Eugen Zorn, koopman, in de vergadering optredende voor zich in privé als houder van 5 aandeelen aan toonder in die naamlooze vennootschap.

De comparanten sub I, III en IV genoemd zijn woonachtig te Soerabaja, de comparant Gierlings op de landbouwonderneming Ngrangkah, nabij Kediri; allen zijn mij notaris bekend.

De heer Bonebakker in qualiteit voormeld, opent bij ontstentenis van commissarissen, welke allen hun ontslag hebben aangeboden, en onder goedkeuring van alle aanwezige aandeelhouders als voorzitter de vergadering en constateert vervolgens, dat alle 217 aandeelen luidende aan toonder ter vergadering zijn vertegenwoordigd; wordende de bewijzen dier aandeelen door de aanwezige heeren ieder voor zooveel hem aangaat, aan mij notaris en getuigen vertoond en door mij notaris en getuigen akkoord bevonden.

De voorzitter releveert voorts, dat het reeds te voren bekend was dat alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig zouden zijn en dien tengevolge geen oproeping door middel van eenig nieuwsblad heeft plaats gehad, en merkt op, dat deze vergadering te Soerabaja wordt gehouden daar alle aandeelhouders daar en op Java aanwezig zijn en in de thans geldende statuten alleen ten aanzien van de algemeene vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden aangeboden, is voorgeschreven dat die te Amsterdam wordt gehouden.

Met algemeene stemmen wordt met een en ander de instemming der vergadering aan den dag gelegd.

De voorzitter stelt thans aan de orde:

A. Aanneming van het aangeboden ontslag der commissarissen;

B. Benoeming van een nieuw bestuur der vennootschap, daar ook de naamlooze vennootschap Koloniale Bank als directrice wenscht af te treden;

C. Statuten-wijziging.

Omtrent punt A verklaren de aandeelhouders eenstemmig, onder aanneming van hun ontslag, den aftredenden commissarissen acquit en décharge te verleenen zonder eenig voorbehoud.

Overgaande tot punt B, worden met algemeene stemmen gekozen: tot directeur: de heer Franz Gierlings voornoemd, die zich de benoeming laat welgevallen; tot commissarissen,

de heeren: 1. Gijsbert de la Fontaine Verwey voornoemd; 2. Julius Jacobi Benjamin, hoofdagent der Koloniale Bank; 3. Meester Adriaan Paets tot Gansoyen, landsadvocaat; allen wonende te Soerabaja; en wordt voorts aan de afgetreden directrice acquit en décharge verleend.

Ten aanzien van punt C verklaren de aandeelhouders met algemeene stemmen dat zij de statuten der naamlooze vennootschap bij deze wijzigen in dier voege dat zij in den vervolge zullen luiden, als volgt:

Naam en zetel.

Art 1. De vennootschap draagt den naam van Cultuur Maatschappij ,,Ngrangkah'' en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie der landbouwonderneming ,,Ngrangkah'', gevestigd op de ten haren name staande erfpachtsperceelen Ngrangkah I, II, III en IV, en Soember Glatik I en II, gelegen in het district Paree, afdeeling en residentie Kediri, en den verkoop van het product dier onderneming.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, die op 9 Januari 1891 is aangevangen, eindigt den laatsten December 1965, tenzij vóór haar expiratie op eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen tot hare voortzetting wordt besloten en de Koninklijke bewilliging daartoe zal zijn verkregen indien die alsdan nog wordt gevorderd.

Behalve in het geval, voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan ook eerder tot ontbinding der vennootschap worden besloten, doch niet, dan op eene bepaalde daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en alleen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mochten op die vergadering dat getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt uiterlijk eene maand later opnieuw eene vergadering gehouden en daarin bij meerderheid van 2/3 der stemmen beslist, onverschillig hoeveel aandeelen dan vertegenwoordigd zijn.

In geval van ontbinding der vennootschap moet de liqui-

datie plaats hebben op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Kapitaal, bewijzen van aandeel, duplicaat-aandeelen, overdracht van aandeelen, domicilie, uitbreiding van kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 217 000, verdeeld in 217 volgefourneerde aandeelen, ieder groot f 1000 en doorloopend genommerd van 1 tot en met 217. Alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Voor ieder aandeel is uitgegeven een bewijs aan toonder, door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Voor ieder aandeel erkent de vennootschap slechts 1 eigenaar, namelijk den houder daarvan.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de perken dezer bepalingen genomen.

Art. 5. Bewijzen van aandeel en dividend, zoomede talon, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan den directeur en den raad van commissarissen te hunnen genoege wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden aangevraagd, zijn zij verplicht de houders der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, op kosten van den aanvrager, drie malen in een veel gelezen dagblad van Soerabaja, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op te roepen, teneinde hunne stukken te vertoonen en bevoegd om, indien deze oproepingen zonder effect blijven, 3 maanden na de laatste oproeping, aan den aanvrager voor zijne rekening, onder zulke waarborgen als zij in elk bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te geven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken wordt voor rekening van den aanvrager aankondiging gedaan in een veel gelezen dagblad van Soerabaja. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de naamlooze vennootschap waardeloos.

Art. 6. Tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, in een bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhou-

ders worden besloten, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering dat getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt ten minste eene maand later, op nieuw eene vergadering gehouden en daarin bij meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen beslist, onverschillig hoeveel aandeelen dan vertegenwoordigd zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gekozen.

Tot directeur kan zoowel worden benoemd een persoon als een vennootschap.

De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 8. Op het beheer van den directeur wordt toezicht gehouden door 3 commissarissen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaar gekozen.

De commissarissen treden af in de algemeene vergadering van aandeelhouders, ingevolge art. 16 der statuten, te houden in het jaar waarin hun mandaat verstrijkt.

Zij zijn dadelijk herkiesbaar.

Voor de eerste maal bepaalt het lot de beurt van aftreding. Bij vervanging tusschentijds van een commissaris treedt de nieuw gekozene op hetzelfde tijdstip af als zijn voorganger zou hebben moeten doen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft het recht tot het verrichten van alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De raad van commissarissen voorziet bij verhindering, schorsing of ontstentenis van den directeur in de tijdelijke vervulling van diens functiën en geeft van deze tijdelijke vervulling kennis in een veel gelezen dagblad van Soerabaja.

Bij definitieve ontstentenis van den directeur moet binnen 6 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen tot de benoeming van een nieuwen directeur.

De directeur kan door den raad van commissarissen, na schriftelijke opgave van redenen, worden geschorst. De raad

van commissarissen is alsdan gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel eener binnen 4 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing vervalt van rechtswege indien de algemeene vergadering daarover nog geen uitspraak heeft gedaan binnen 2 maanden nadat zij heeft plaats gehad.

Indien de directeur geen aandeelhouder is, heeft hij niettemin recht ter bijwoning der algemeene vergadering, die naar aanleiding van zijne schorsing wordt gehouden.

Art. 10. De directeur wordt zoolang hij buiten Nederland woonachtig of gevestigd is te Amsterdam vertegenwoordigd door een gemachtigde, wiens werkkring wordt geregeld en wiens instructie wordt vastgesteld door den directeur en door den raad van commissarissen; zijne belooning wordt door de algemeene vergadering bepaald. Deze gemachtigde handelt, totdat zijne benoeming door de algemeene vergadering is goedgekeurd, onder verantwoordelijkheid van den directeur.

Art. 11. Commissarissen benoemen een president uit hun midden. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van ten minste 2 commissarissen vereischt.

Bij staking van stemmen beslist de stem des voorzitters over zaken, doch over de benoeming van personen beslist het lot.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

Commissarissen vergaderen minstens tweemaal in het jaar. Hunne vergaderingen worden in den regel bijgewoond door den directeur, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

Art. 12. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

1. het aangaan van een consignatiecontract tot het verkrijgen van werkkapitaal;

2. het verleenen van oogstverband;

3. het aangaan van geldleeningen;

4. de aanstelling en het ontslag van den administrateur en de vaststelling van diens bezoldiging en diens winstaandeel;

5. de vaststelling der begrootingen;

6. de belegging van de niet direct voor werkkapitaal benoodigde fondsen der vennootschap.

De directeur behoeft de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders voor het met een zakelijk recht

bezwaren of vervreemden der vastigheden — of een deel daarvan — der vennootschap.

Art. 13. Behalve de algemeene vergadering, bedoeld in art. 16, is de raad van commissarissen bevoegd, buitengewone vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls hij dit noodig acht.

Hij is daartoe verplicht, indien een of meer aandeelhouders, minstens 1/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk het verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geeft.

Indien na zoodanige aanvrage de oproeping niet binnen 14 dagen is geschied, zijn de aanvragers zelven bevoegd tot het doen der oproeping en het houden der vergadering, onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter.

Art. 14. De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt door middel van een der te Soerabaja verschijnende dagbladen.

Zij heeft plaats ten minste 14 dagen te voren, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Behoudens het bepaalde in alinea 3 van het vorige artikel, wordt de algemeene vergadering voorgezeten door den voorzitter van commissarissen.

Indien de directeur en de commissarissen geen aandeelhouder zijn, hebben zij niettemin recht tot toegang tot en adviseerende stem in de vergaderingen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Soerabaja, ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Art. 15. De vergadering beslist, voor zoover daaromtrent niet anders bij deze statuten is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Geen aandeelhouder kan voor zich zelven en anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Over personen wordt gestemd bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot; indien het zaken geldt, de voorzitter.

Balans, dividend, reserve en winstverdeeling.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, onder ultimo December, afgesloten.

Daaruit wordt vervolgens eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in eene algemeene vergadering uiterlijk in de maand Juli te Soerabaja te houden, ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden aangeboden.

Die balans en winst-en-verliesrekening zullen ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen, ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen.

De goedkeuring der balans strekt den directeur ter algeheele décharge wegens alle handelingen tot en met ultimo December te voren verricht.

Tenzelfden dage en te gelijk met deze goedkeuring wordt het uit te deelen dividend vastgesteld.

Het dividend zal uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan ter beschikking der aandeelhouders zijn en daarvan aankondiging worden gedaan op de wijze bij art. 14 omschreven.

Art. 17. Indien en zoolang de vennootschap eene obligatieleening of andere leening ten haren laste heeft, zal aan aandeelhouders geen winst worden uitgekeerd, doch zal, voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet besluit die winst te reserveeren, alle winst moeten worden aangewend tot schulddelging.

Zoodra de vennootschap geen schuld ten haren laste heeft, zal van de winst in de eerste plaats worden afgezonderd 10 % tot vorming van een reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 60 000 heeft bereikt, zullen verdere afzonderingen uit de winsten ten behoeve van dit fonds worden gestaakt.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden belegd en worden aangewend tot dekking van verliezen, tot aanschaffing van nieuw materieel of tot verkrijging van meerdere gronden in erfpacht of eigendom. Het gedeelte van het reservefonds dat tot een of meer dezer doeleinden is aangewend, wordt niet medegerekend bij de bepaling van het in de vorige alinea gestelde maximum.

Door een besluit van den raad van commissarissen, kan de directeur worden gemachtigd, het reservefonds als bedrijfskapitaal te gebruiken.

De geheele of gedeeltelijke winst van eenig jaar kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders als bedrijfskapitaal worden gebezigd en daartoe aangehouden.

Van de winst, die na aftrek der bijdrage aan het reservefonds overblijft, wordt in de eerste plaats afgezonderd een dividend tot 5 % over het bedrag der uitgegeven aandeelen.

De daarna overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

5 % voor den directeur en 5 % voor commissarissen te zamen;

90 % voor aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om deze 90% geheel of gedeeltelijk tot terugbetaling op de aandeelen te doen strekken; de daarvoor bestemde gelden worden alsdan op eene afzonderlijke rekening geboekt en zoodra het bedrag dier rekening een cijfer heeft bereikt, dat naar het oordeel van den directeur en de commissarissen van genoegzame beteekenis is tot terugbetaling op de aandeelen, zal het maatschappelijk kapitaal door statutenwijziging, na genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze bij art. 18 voorgeschreven worden verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Winstuitkeeringen aan den administrateur en de geëmploieerden der onderneming worden ten laste van de onkostenrekening afgeschreven.

Mocht eenig jaar verlies laten en dit verlies niet of slechts gedeelteijk uit het reservefonds kunnen worden gedekt, dan zal dit ongedekte saldo op de winst- en verliesrekening blijven doorloopen en geene storting op het reservefonds of verdeeling van winst mogen plaats hebben, voor dat het verlies uit de winst van volgende jaren geheel is gedekt.

Het vastgestelde dividend zal beschikbaar zijn te Soerabaja.

Dividenden waarover de rechthebbenden binnen 5 jaren na aankondigng niet beschikt hebben, vervallen aan het reservefonds.

Verandering van statuten.

Art. 18. Geene verandering van statuten kan plaats hebben dan bij besluit, genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Voor het geval op eene dergelijke vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal minstens eene maand daarna op nieuw vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd getal aandeelen, doch met de hier boven vereischte meerderheid van 2/3 der stemmen, over de aan de orde gebrachte onderwerpen kan worden besloten.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die naar de wet vereischt wordt.

De comparant Bonebakker en de heer Johannes Pieter Smits, notaris te Amsterdam, worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk met het recht tot substitutie gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog die veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De voorzitter sluit, daar niets meer aan de orde is, daarna de vergadering.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal om te dienen daar en waar zulks zal blijken te behooren.

Aldus gedaan en verleden te Soerabaja, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren François Eichholtz, candidaat-notaris en Matthys Eduard Mustamu, klerk, beiden wonende te Soerabaja, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend met de aandeelhouders, uitgezonderd de heer Gierlings, die zich vóór het sluiten van het proces-verbaal heeft verwijderd, en met mij notaris.

Verleden met 4 doorhalingen, 2 renvooien en 1 bijvoeging.

(Get.) Bonebakker, G. de la Fontaine Verwey, H. Zorn, F. Eichholtz, M. E. Mustamu, B. ter Kuile.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Aug. 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3o. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Ngrangkah", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Januari 1891 n°. 23;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 September 1909, n°. 224.

N°. 696.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, te Oud-Gastel.

Heden, 28 Augustus 1909, verscheen voor mij, Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, plaatsvervanger van Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Joseph Roerich, industrieel, wonende te Oud-Gastel, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, gevestigd te Gastel, opgericht bij akte, 20 Januari 1866 verleden voor wijlen notaris Bax, te Bergen-op-Zoom, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Januari 1866 n°. 57 en gewijzigd:

a. bij akte, 13 Juni 1870 verleden voor wijlen notaris Bax te Bergen-op-Zoom, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 21 Mei 1870 n°. 15;

b. bij akte, 17 October 1892 verleden voor notaris Grollenberg te Gastel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 29 September 1892 n°. 45;

c. bij akte, 28 October 1896 verleden voor notaris Grollenberg te Gastel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 September 1896 n°. 41;

d. bij akte, 8 Juli 1908 verleden voor notaris Smulders te Gastel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juni 1908 n°. 55;

e. bij akte, 11 Juni laatstleden verleden voor notaris Verheggen, voornoemd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juni laatstleden n°. 63,

en voorts verlengd blijkens akte, 1 December 1890 ver-

leden voor notaris Grollenberg te Gastel, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 November 1890 n°. 18,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, gehouden 8 Juli laatstleden, blijkens proces-verbaal dien dag opgemaakt door meergenoemden notaris Verheggen, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten van voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant in zijne hoedanigheid van directeur is gemachtigd om op het ontwerp wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap, zooals die als voorzegd zijn goedgekeurd, te weten:

,,§ 1°. Doel en grondslag der vennootschap" te vervangen door:

Hoofdstuk I. Naam, doel, zetel, duur.

De artt. 1 en 2 te vervangen door de navolgende nieuwe artt. 1 en 2.

,,Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek.

Art. 2. Zij is gevestigd te Oud-Gastel."

Art. 3 te vervangen door het navolgende nieuw artikel:

,,Art. 3. Zij is aangegaan tot 26 Januari 1916.

Vóór het eindigen van dezen termijn zal zij kunnen worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, terwijl zij ook vóór het verstrijken van dien termijn te allen tijde kan worden ontbonden, een en ander bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig de bepalingen voorgeschreven in art. 23."

Art. 4 oud, alsmede § 3. Fournissementen, aandeelen en kapitaal en de artt. 6 tot en met 11 vervallen en worden vervangen door het navolgende:

,,Art. 4. De vennootschap heeft ten doel:

1°. het uitoefenen der suikerindustrie;

2°. het oprichten van naamlooze en andere vennootschap-

pen ten onderwerp hebbende een of meer onderdeelen behoorende tot en bevorderende de suikerindustrie, daarvoor de noodige inbrengsten te doen, rechten, daarop betrekking hebbende, aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren over te dragen;

3°. het deelnemen in of het financieel steunen van bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen voor het bevorderen van het onderhavige maatschappelijk doel;

4°. in een woord, alle ondernemingen of handelsoperaties hetzij deze ten onderwerp hebben roerende of onroerende zaken, hetzij deze zich bewegen op industrieel of financieel gebied, wanneer zij slechts direct of indirect betrekking hebben op het doel der vennootschap en tot bevordering van dat maatschappelijk doel wenschelijk of nuttig mochten zijn.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen aan toonder, ieder van f 1000.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam zoolang zij niet geheel zijn volgestort.

De aandeelen op naam worden ingeschreven in een afzonderlijk register, hetwelk ten kantore der vennootschap berust.

De overdracht dezer aandeelen geschiedt door een gedagteekende verklaring van overdracht door den houder en den nieuwen verkrijger of hunne schriftelijke gemachtigden te teekenen en ingeschreven in evenvermeld register.

Deze overdracht is voor de vennootschap niet bindend en blijft de oorspronkelijke houder mede aansprakelijk zoolang ze niet door den raad van beheer en den directeur is goedgekeurd.

Art. 7. De volgestorte aandeelen zijn aan toonder en dragen een doorloopend volgnummer, te beginnen met nummer 1.

De overdracht dezer aandeelen geschiedt door enkele overgave.

Al de aandeelen zijn geteekend door 2 leden van den raad van beheer en door den directeur.

Twee der handteekeningen kunnen worden gesteld door een naamstempel,

De aandeelen zijn voorzien van een talon met dividendbewijzen hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel; bijaldien er meerdere eigenaren van een aandeel zijn, dan zullen eerst de aan dat aandeel verbonden rechten kunnen worden uitgeoefend wanneer door hen een persoon is aangewezen die als eigenaar jegens de vennootschap zal worden aangemerkt.

De rechten en verplichtingen aan een aandeel aan toonder verbonden, volgen den persoon in wiens bezit hetzelve ook is.

Het bezit van een aandeel brengt mede onderwerping aan de statuten der vennootschap.

Art. 9. De geheele of gedeeltelijke volstorting op later uit te geven aandeelen zal ook kunnen geschieden door inbreng van goederen hetzij roerende of onroerende waarvan de waarde door den raad van beheer zal worden vastgesteld.

§ II. Samenstelling van het bestuur, art. 5 benevens § IV.

Van den directeur en de commissarissen alsmede de artt. 12 tot en met 22 vervallen en worden vervangen door:

Hoofdstuk III.

Beheer en directie.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een raad van beheer bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, waarvan 2 als gedelegeerden zullen optreden

Zij zullen geen honorarium voor hunne werkzaamheden genieten behalve het aandeel in de winst hun toegekend bij art. 27.

Zij kunnen uit hun midden of daarbuiten een secretaris benoemen wiens salaris komt ten laste der vennootschap.

De vennootschap zal worden bestuurd door een directeur en twee gedelegeerden van den raad van beheer, welke te zamen zullen uitmaken de directie.

De directeur geniet onverminderd het winstaandeel in art. 27 toegekend een vast salaris door de algemeene vergadering vast te stellen.

De directie is belast met de uitvoering van de besluiten van den raad van beheer zoomede met de algemeene leiding van de zaken der vennootschap.

De directeur is belast met de dagelijksche leiding der fabriek.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en treedt in haar naam op; alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur en minstens 1 gedelegeerde geteekend.

Behoudens goedkeuring van den raad van beheer kunnen de gedelegeerden onder hunne verantwoordelijkheid een of meer procuratiehouders aanstellen, om in hunne plaats te teekenen: met dien verstande dat slechts een der handteekeningen der gedelegeerden kan worden vervangen door die van een procuratiehouder.

De directeur kan worden geschorst bij een gemotiveerd besluit van den raad van beheer, genomen in eene vergadering waarin de directeur moet zijn gehoord of behoorlijk daartoe zijn opgeroepen.

Art. 11. De leden van den raad van beheer en de directeur worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd, terwijl de leden van den raad van beheer aftreden volgens rooster, bij loting tusschen hen op te maken, met dien verstande, dat ieder jaar een lid op de jaarlijks te houden algemeene vergadering aftreedt.

De aftredende is herkiesbaar.

Art. 12. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en 2 gedelegeerden; bij afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter benoemt de raad een van zijne leden om diens plaats te vervangen.

Art. 13. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als het belang van de vennootschap dit meebrengt.

De vergaderingen worden opgeroepen door den voorzitter of zoo dikwijls minstens 2 leden van den raad dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op tijd en plaats in de oproeping te vermelden.

De directeur kan te gelijker tijd tot die vergaderingen opgeroepen worden en heeft in die vergadering eene raadgevende stem.

Art. 14. Geen besluiten kunnen door den raad van beheer genomen worden, bijaldien de meerderheid der leden niet tegenwoordig is.

Ieder lid kan bij gewonen brief een medelid van den raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen, met dien verstande echter, dat geen lid voor meer dan twee van zijn medeleden als gemachtigde kan optreden.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen: bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van beheer worden notulen opgemaakt en terstond inge-

schreven in een daartoe bestemd register, hetwelk gehouden wordt ten kantore der vennootschap en onmiddellijk geteekend wordt door de leden die aan de vergadering deelnamen.

De afschriften en extracten welke van deze notulen eventueel mochten worden uitgegeven, zullen worden geteekend door een der leden van den raad van beheer.

Art. 15. De raad van beheer, handelende op voorstel van de directie, is bevoegd tot het nemen van alle besluiten welke het beheer der vennootschap en de algemeene leiding der zaken betreffen, derhalve zoowel wat daden van beheer als daden van eigendom aangaat, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte de machtiging van aandeelhouders wordt vereischt.

Hij is dus onder meer bevoegd tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, het in pand geven, beleenen, overdragen van vorderingen en andere roerende goederen, het huren en verhuren van roerende goederen, het aangaan van dadingen, een en ander tegen zoodanige prijzen en onder zoodanige voorwaarden, lasten, bepalingen en bedingen als die raad zal raadzaam oordeelen; voorts tot het opnemen van gelden met het recht om daarvoor al of niet obligaties op naam of aan toonder uit te geven, het in ontvangst nemen van gelden, het nemen van hypothecaire of andere inschrijvingen en zoo voorts.

Bij huishoudelijk reglement, door den raad van beheer vast te stellen, zullen de werkzaamheden van de leden van den raad van beheer onderling worden geregeld en zullen de vereischte voorschriften, betreffende de administratie worden vastgesteld, terwijl eveneens bij dat reglement zal worden vastgesteld de wijze waarop de directie hare bevoegdheden uitoefent en hare werkzaamheden zal verdeelen en verrichten.

Dit reglement is onderworpen aan de goedkeuring der algemeene vergadering.

§ V. Van de algemeene vergaderingen, alsmede de artt. 23 tot en met 27 vervallen en worden vervangen door het navolgende:

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergadering, overeenkomstig de statuten bijeengeroepen vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De door haar te nemen besluiten zijn verbindend voor

allen, zelfs voor diegenen welke niet tegenwoordig zijn of tegen eenig voorstel mochten hebben gestemd.

Art. 17. De vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den raad van beheer.

De oproepingen voor de algemeene vergadering houdt mede in de aanwijzing van de plaatsen waar de dagorde ter inzage ligt voor de aandeelhouders.

Zij geschiedt bij 2 openbare kennisgevingen met tusschenpoozen van minstens 8 dagen voor de te houden algemeene vergadering in een te Amsterdam verschijnend dagblad, zoomede in de *Belgische Staatscourant*.

Art. 18. De aandeelhouders van op naam staande aandeelen worden tot de vergadering toegelaten ook dan, wanneer de aandeelen nog niet ten hunnen name zijn gesteld en aan hen uitgereikt, wanneer zij minstens 5 dagen voor de te houden vergadering het ten hunnen name staande recepis overleggen.

De houders van aandeelen aan toonder moeten hunne aandeelen minstens 6 dagen vóór den dag der vergadering deponeeren op de plaats in de oproeping aan te geven, in welk geval zij recht van toegang hebben op vertoon van het bewijs van depot.

Het is geoorloofd zich door een schriftelijk gevolmachtigde op de algemeene vergaderingen te laten vertegenwoordigen, van welke volmacht het formulier door den raad van beheer zal worden vastgesteld; de leden van den raad van beheer en de directeur kunnen niet als gevolmachtigde optreden.

Gehuwde vrouwen, minderjarigen, onder curateele gestelden, rechtspersonen en andere corporaties kunnen door hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Breda of op de plaats in de oproeping te vermelden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de eerste volle week van de maand September, voor het eerst in het jaar 1909.

Er kunnen te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls als de raad van beheer dit noodig oordeelt of dit verlangd wordt door aandeelhouders, te zamen 1/5 gedeelte van het bedrag der uitgegeven volgestorte aandeelen bezittende, schriftelijk en onder opgave der voorstellen welke zij wenschen in behandeling te brengen.

Is binnen 14 dagen na gedaan verzoek de aankondiging van eene zoodanige vergadering niet geschied, dan zijn de

verzoekers zelf tot het bijeenroepen daarvan bevoegd en kiest de vergadering zelf haar voorzitter en secretaris.

Art. 20. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter van den raad van beheer en bij ontstentenis van dezen door een der leden van dien raad, door de leden uit hun midden te kiezen.

De voorzitter der algemeene vergadering benoemt den secretaris. Hij wijst als stemopnemers 2 der aanwezige aandeelhouders aan.

Art. 21. De algemeene vergadering kan geen andere voorstellen in behandeling nemen dan die in de dagorde vermeld.

Geen voorstel door de aandeelhouders te doen kan in behandeling worden gebracht, bijaldien het niet schriftelijk aan den raad van beheer is ingediend en onderteekend door aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen ten minste 1/5 gedeelte der uitgegeven volgestorte aandeelen en bijaldien het niet te bekwamer tijd bij dien raad is ingediend, om in de vereischte dagorde te worden opgenomen.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan niemand meer dan 6 stemmen voor zich uitbrengen, benevens 6 stemmen als gemachtigde.

De besluiten welke aan de algemeene vergadering zijn voorbehouden zijn:

1°. goedkeuring der jaarlijksche balans in verband met het rapport van den raad van beheer;

2°. vaststelling van het dividend, den datum en de plaats van betaalbaarstelling;

3°. vaststelling van het aantal, benoeming en ontslag van den directeur en de leden van den raad van beheer;

4°. benoeming van liquidateuren en vaststelling hunner bevoegdheden;

5°. vaststelling van het huishoudelijk reglement en wijziging van de bepalingen daarin vervat of wijziging der statuten;

6°. de vermenging of vereeniging met andere vennootschappen;

7°. verlenging van den duur nà en ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd;

8°. vermeerdering van het kapitaal of vermindering van hetzelve.

Art. 23. De besluiten in de algemeene vergaderingen worden genomen bij meerderheid van stemmen onverschillig welk kapitaal daarbij vertegenwoordigd is.

De besluiten betreffende wijziging der statuten, ver-

lenging van den termijn of ontbinding der vennootschap, vermeerdering of vermindering van het kapitaal, zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer deze genomen zijn in eene vergadering van aandeelhouders die minstens de helft van de uitgegeven volgestorte aandeelen vertegenwoordigen.

Is in deze vergadering minstens de helft van de uitgegeven volgestorte aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen waarin een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het vertegenwoordigd zijnde aantal volgestorte aandeelen.

In beide laatstgenoemde gevallen moet het besluit genomen zijn met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Bijaldien de ontbinding der vennootschap wordt voorgesteld wegens verlies van 2/3 van het gestorte maatschappelijk kapitaal, kan het besluit tot ontbinding worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, wanneer minstens 1/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart, onverschillig het vertegenwoordigd zijnde kapitaal.

Art. 24. Van de besluiten in de algemeene vergadering genomen worden notulen opgemaakt en in een daartoe bestemd register ingeschreven, hetwelk bewaard wordt ten kantore der vennootschap. Deze notulen worden onmiddellijk geteekend door den voorzitter, den secretaris en de 2 stemopnemers.

De in rechten of anderszins af te geven afschriften of extracten van deze notulen zullen geteekend worden door de directie.

§ VI. Van de rekening en de verdeeling der winsten, alsmede de artt. 28 tot en met 30, § VII. Van de reservekas en de bewaring der fondsen, benevens art. 31 en § VII*a*. Accountant, alsmede art. 32 vervallen en worden vervangen door:

Hoofdstuk V.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 25. Op 31 Mei van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1910, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, de directeur zal onder toezicht van den raad van beheer inventaris opmaken en daarna de balans en winst-en-verliesrekening ontwerpen.

De raad van beheer heeft de volkomen vrijheid in zake de waardebepaling der vorderingen en andere roerende en onroerende zaken van de vennootschap.

Hij stelt deze waarde vast in overleg met de directie op zoodanige wijze, als volgens zijn oordeel voor eene goede en duurzame exploitatie het meest in het belang der vennootschap is.

Art. 26. De directie zal de balans en winst-en-verliesrekening ontwerpen en minstens 40 dagen vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering, met de justificatoire bescheiden en een rapport over het afgeloopen boekjaar aan den raad van beheer overhandigen. Deze brengt eveneens rapport uit inhoudende tevens zijne voorstellen.

De balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door den raad van beheer wordt vastgesteld, zal minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 27. Als winst wordt beschouwd het cijfer dat overblijft door van het totaal cijfer der inkomsten af te trekken alle exploitatie-uitgaven, zoomede het eventueel nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening van een vorig jaar.

De winstverdeeling geschiedt als volgt:

1°. 5 percent als eerste dividend, uit te keeren aan aandeelhouders over het gestorte bedrag;

2°. het restant wordt verdeeld als volgt:

10 percent voor de reserve.

Deze storting zal ophouden verplichtend te zijn zoodra het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, in welk geval deze komt aan de aandeelhouders; 2 percent aan den directeur; 6 percent aan de gedelegeerde leden van den raad van beheer; 2 percent ter beschikking van den raad van beheer ten behoeve van het personeel; 80 percent aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan steeds op voorstel van den raad van beheer bepalen dat een gedeelte van het winstsaldo op eene rekening van eventueele onvoorziene uitgaven zal worden gebracht, van welke rekening het saldo steeds ten behoeve der vennootschap, ter beschikking van den raad van beheer zal zijn.

Zoodra en zoolang deze rekening een lager eindbedrag dan 50 percent van het geplaatst kapitaal aanwijst, zal daarvoor jaarlijks een bedrag van minstens f 50 000 uit evengemeld winstsaldo worden gereserveerd.

Mocht dit laatste daartoe niet voldoende zijn, dan wordt het te reserveeren bedrag voor het volgend jaar met het tekort verhoogd, terwijl eventueele storting boven het minimum in mindering kan worden gebracht van de verplichte storting in eenig volgend jaar.

Art. 28. Het dividend is betaalbaar op tijd en plaats door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 29. Dividendbewijzen die 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd, vervallen van rechtswege ten behoeve der vennootschap.

§ VIII. Over de ontbinding der vennootschap, benevens de artt. 33 tot en met 35 vervallen en worden vervangen door:

Hoofdstuk VI.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap, hetzij bij het eindigen van den bepaalden termijn, hetzij vóór het eindigen hiervan, zal de liquidatie door den op dat tijdstip bestaanden raad van beheer geschieden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders voor dit geval een of meer liquidateuren mocht aanstellen, wier bevoegdheden en salarissen zij alsdan zal vaststellen.

De algemeene vergadering regelt de wijze van liquidatie.

De zuivere opbrengst der liquidatie, na aftrek van alle maatschappelijke lasten en na terugbetaling aan aandeelhouders van het bedrag hunner aandeelen, zal worden verdeeld overeenkomstig de regelen bij art. 27 voorgeschreven.

Hoofdstuk VII.

Gerechtelijke bevoegdheden.

Art. 31. Bij alle gerechtelijke handelingen zal de vennootschap worden vertegenwoordigd door de directie.

Slotbepaling.

Op den eersten Dinsdag volgende op den datum dat de op deze statutenwijzigingen aan te vragen Koninklijke bewilliging in de *Staatscourant* zal zijn opgenomen, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders des namiddags ten 2 ure ten kantore der Algemeene Suikermaatschappij te Breda worden gehouden zonder dat, en zulks in afwijking van het bepaalde bij art. 17 der statuten, eenige nadere oproeping noodig is, in welke vergadering het huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld en goedgekeurd de benoeming van de leden van den raad van beheer alsmede van den directeur zal geschieden, benevens vaststelling van het salaris van laatstgenoemde.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Johan van der

Matten, boekhouder, wonende te Breda, en Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Prinsenhage, als getuigen, met den comparant mij plaatsvervangend notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Roerich; A. J. v. d. Matten, H. V. Dijkers, Math. Eycken.

Geregistreerd te Breda 3 September 1909, deel 180, folio 34 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, gevestigd te Gastel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juni 1909 n°. 63 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Oud-Gastel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 September 1909, nº. 224.

Nº. 697.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Land Kedong Allang, te Rotterdam.

Op 13 September 1909 compareerde voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Jacobus van Hoboken Azn., koopman, wonende te Rotterdam;

te kennen gevende:

dat in eene op 22 Juli 1909 te Rotterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Land Kedong Allang, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte op 16 October 1894 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Augustus 1894 nº. 74, besloten is eenige wijzigingen in de statuten te brengen;

en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen in de statuten bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, op dien datum door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Augustus 1909 nº. 65, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De derde en vierde alinea van art. 9 worden ingetrokken.

De eerste zinsnede van art. 10 wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende als volgt:

„De vennootschap wordt beheerd door een directeur en een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 4 commissarissen."

Art. 12 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

„De leden van den raad van bestuur worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd. Voor de eerste maal zal in deze benoeming worden voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden. Zij genieten reis- en verblijfkosten zoo dikwijls zij zich voor de maatschappij verplaatsen, vast te stellen door de algemeene vergadering."

In de tweede alinea van art. 19 worden de woorden: „Minstens eene maand" vervangen door: „Minstens 14 dagen".

Art. 20 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 20, luidende als volgt:

„Van de zuivere winst, na aftrek van alle kosten, alsmede van zoodanige afschrijvingen als noodig geoordeeld door den raad van bestuur, wordt vooraf 5 pct. gebracht op rekening der reserve; van het overblijvende kan, op voorstel van de directie, door de algemeene vergadering een zeker bedrag worden aangehouden ter vorming van eene extra reserve ter bestrijding van uitgaven in volgende jaren te doen. Van het overige komt 2 pct. aan elk lid van den raad van bestuur, met een maximum van f 300, terwijl het resteerende aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Zoodra en zoolang de reserve f 50 000 bedraagt, wordt de afzondering voor reserve gestaakt.

De reserve wordt als een afzonderlijk fonds beheerd. Met de daarvan gekweekte rente wordt de reserve of, zoo deze f 50 000 bedraagt, de winst-en-verliesrekening gecrediteerd."

De eerste en tweede alinea van art. 22 worden ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Alle oproepingen en kennisgevingen geschieden door middel van circulaires aan het adres der aandeelhouders, welk adres zij verplicht zijn aan de directie op te geven, bij gebreke waarvan de directie kan volstaan met afzending aan het haar laatst bekende adres.

De oproepingen tot alle vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering; daarbij worden de te behandelen voorstellen van den raad van bestuur medegedeeld, alsook die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend bij de directie."

De vierde alinea van art. 22 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Lourens Christiaan Diemes, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Hoboken Azn.; J. P. Oosterbaan, J. L. C. Diemes, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 September 1909, deel 415, folio 57 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Aug. 1909 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Augustus 1909, 1ste afd. B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Land Kedong Allang, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1894 n°. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 September 1909, n°. 224.

N°. 698.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Austerlitz", te Amsterdam.

Heden, 13 September 1909, verschenen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Gerard Herman Scholten, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Johannes Barend Meijer, cargadoor, wonende te Amsterdam:
3. de heer Gerard Louis Del Baere, koopman, wonende te Zeist;
4. de heer Samuel William Benjamin Hyde, cargadoor, wonende te Rijsenburg (Utrecht);
5. de heer Hyde, voornoemd, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den hoogwelgeboren heer Pieter Hendrik baron Taets van Amerongen, cargadoor, wonende te Rotterdam;
6. de heer Hermanus Willem Meijer, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Austerlitz".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens

besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1909.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40000, verdeeld in 5 serieën, elk van 32 aandeelen van f 250.

De aandeelen dragen de letter van de serie en zijn in iedere serie doorloopend genummerd. Zij worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Van het maatschappelijk kapitaal is de eerste serie geplaatst, waarin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 10 aandeelen, door den comparant sub 2 voor 8 aandeelen, door den comparant sub 3 voor 6 aandeelen, door dien sub 4 voor 4 aandeelen en door den lastgever van den comparant sub 5 en door den comparant sub 6 elk voor 2 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld, het stellen van borgtochten en voor het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischende hetzij verwerende, heeft de directeur de goedkeuring of machtiging noodig van het college van commissarissen, ten blijke van hetwelk steeds een der commissarissen bij zoodanige handeling zijne medewerking zal verleenen.

De commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijne fnnctie te schorsen, doch zijn verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, alwaar omtrent de handhaving of ontslag van den directeur wordt besloten.

Bij afwezigheid, schorsing, ziekte of ontstentenis van den

directeur, treedt een der commissarissen, door hun college aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden hierbij in afwijking van deze wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant Del Baere en tot commissarissen de comparanten sub 1, 2 en 4.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris. Bij ontstentenis of afwezigheid van den voorzitter treedt de oudste in jaren tijdelijk als voorzitter op.

Zij vergaderen zoo vaak de voorzitter het noodig oordeelt. Zij stellen een huishoudelijk reglement vast voor hunne vergaderingen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of door den voorzitter van het college van commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin drie-vierde van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur of de voorzitter van het college van commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van ten minste een-vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand, nadat het

verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 18. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 19. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 20. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kan zonder dat het tijdig ter inzage heeft gelegen niet in behandeling worden gebracht.

Art. 21. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts eene stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 22. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en, indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard gelden als niet uitgebracht.

Art. 23. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 24. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en

legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 25. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 26. De directeur en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 27. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1909, sluit de directeur de boeken der vennootschap af, en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 28. Aan de winst wordt, na aftrek van alle afschrijvingen, kosten, en het eventueel salaris van den directeur eerst 5 pct. over het gestort kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders. Van het overige ontvangen de directeur 2 pct. en de commissarissen te zamen 3 pct. en aandeelhouders het restant.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddelijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten ten minste twee-derde der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich twee-derde der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegen-

woordigde aandeelen, met twee-derde der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast onder toezicht van commissarissen en onder hunne machtiging in de gevallen en op de wijze als in art. 12 bepaald.

Art. 32. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 33. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 28 omtrent winstverdeeling.

Art. 34. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 30 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 35. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 36. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap. Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 26 Augustus 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) G. H. Scholten, J. B. Meijer, Samuel W. B. Hijde, G. L. Del Baere, H. W. Meijer; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1909, deel 271, folio 99 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909. n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Austerlitz", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 September 1909, nº. 224.

Nº. 699.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Aanneming Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, den 7den van de maand September 1909, compareerden voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Alphons Constant Charles Godefridus van Hemert, civiel-ingenieur, oud-leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in Gewapend Beton, opgericht bij akte, 18 Januari 1902 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Januari 1902 nº. 30, en gewijzigd bij akte, 5 Maart 1909 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris mr. Louis Eikendal verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Februari 1909 nº. 16, en in die hoedanigheid bedoelde naamlooze vennootschap krachtens art. 8 harer statuten vertegenwoordigende en met machtiging van den raad van commissarissen bevoegd tot het aangaan van de overeenkomst, het onderwerp dezer akte uitmakende,

zijnde de zooevenbedoelde machtiging van den raad van commissarissen verleend in zijne vergadering van 18 Augustus 1909, een extract uit de van die vergadering gehouden notulen is aan de minute dezer akte geannexeerd; en

2. de heer Gerardus Adrianus van Hattem, aannemer, wonende te Sliedrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden

bij de tegenwoordige akte in qualiteit en privé, voorbehoudens de verleening van de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is eene naamlooze en zal gedreven worden onder den naam van: Hollandsche Aanneming Maatschappij. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken in den ruimsten zin, alsmede het deelnemen in ondernemingen die hetzelfde doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1924.

In eene algemeene vergadering, minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den hiervoren bepaalden of later opnieuw vastgestelden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beslist over hare voortzetting of ontbinding, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet wordt vereischt.

De beslissing tot voortzetting of tot ontbinding is verbindend ook voor de minderheid, zoodat deze, in geval van voortzetting, geene rembourseering van aandeelen kan eischen, noch eenige andere vordering kan instellen. Wordt tot voortzetting besloten, dan zijn de directeuren der vennootschap gemachtigd en bevoegd om, namens alle aandeelhouders, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de noodige akte te passeeren.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 960 000 vertegenwoordigd door 24 aandeelen, ieder groot f 40 000, doorloopend genummerd.

De aandeelen zullen worden uitgegeven in 4 serieën, elk van 6 aandeelen, welke geteekend zullen worden door den president-commissaris en de directeuren.

Bij het verlijden dezer akte is de 1ste serie geplaatst en volgestort.

In de geplaatste serie is deelgenomen door:

1. de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in Gewapend Beton voor 3 aandeelen van f 40 000 en

2. den comparant van Hattem voor 3 aandeelen van f 40,000.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 alle zijn geplaatst, de uitgifte dier aandeelen geschiedt niet anders dan tot den prijs door den raad van commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari.

Directeuren worden bij deze nu voor alsdan gemachtigd om eventueel noodig geacht wordende verlenging van den termijn, binnen welken de nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst, aan de(n) Koning(in) te verzoeken.

Alle aandeelen zijn op naam en zullen worden ingeschreven in een daarvoor aan te leggen register.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel; indien meerdere personen recht hebben op een aandeel, dan zullen zij verplicht zijn een hunner, naar genoegen van den raad van commissarissen, te machtigen om hunne belangen te behartigen.

Overdracht van aandeelen geschiedt onder goedkeuring van den raad van commissarissen, door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend. De overdracht wordt op de betreffende bewijzen vermeld en door den president-commissaris en de directeuren geteekend.

Art. 5. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van het bepaalde in art. 26, besloten worden tot uitbreiding van het kapitaal genoemd in art. 4, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, beheerd door twee directeuren. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; om eischend of verwerend op te treden behoeven zij echter de toestemming van den raad van commissarissen. Conservatoire maatregelen kunnen zonder eenige machtiging of medewerking van den raad van commissarissen worden genomen.

Commissarissen hebben geen aandeel in het dagelijksche beheer. Voor het aangaan van geldleeningen, bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap met hypotheek of het verbinden der vennootschap als borg wordt machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Directeuren.

Art. 7. De directeuren worden benoemd door de algemeene

vergadering van aandeelhouders, welke laatste ook hun salaris vaststelt.

Zij kunnen door den raad van commissarissen te allen tijde worden geschorst, na alvorens te zijn gehoord. De mededeeling der schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen.

De raad van commissarissen is gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel eener binnen 4 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die de schorsing opheft of ontslag verleent. De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent binnen 2 maanden door de algemeene vergadering geene beslissing is genomen.

Bij overlijden, ontslag, of, in geval curateele, faillissement of aanhoudende verhindering van een of van beide directeuren voorziening noodzakelijk maken, wordt binnen 2 maanden voorzien door de algemeene vergadering.

Aan het oordeel van den raad van commissarissen wordt overgelaten te beoordeelen of de noodzakelijkheid van dergelijke voorziening bestaat.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een of beide directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De directeuren hebben de leiding der werkzaamheden, stellen aan en ontslaan alle werklieden en beambten en stellen hun loon vast. Evenwel behoeven zij de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het toekennen aan één persoon van een salaris, de somma van f 3000 per jaar te boven gaande, voor het inschrijven op en het aannemen van werken, alsmede voor het deelnemen in andere ondernemingen.

Art. 9. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, bedoëlende verbintenis of kwijting, moeten de handteekening dragen van de directeuren en/of hunne gemachtigden of bij ontstentenis van dezen van de tijdelijke plaatsvervangers.

Art. 10. De directeuren kunnen met goedkeuring van den raad van commissarissen speciale volmacht aan een of meer hunner ambtenaren verleenen. Ook zijn de directeuren bevoegd, met goedkeuring van den raad van commissarissen, een tijdelijken plaatsvervanger aan te stellen en algemeene procuratie te verleenen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, totdat zoodanige handelingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen zijn bekrachtigd.

Commissarissen.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit 6 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

4

Elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, treden 2 der commissarissen af op den dag na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, doch zij zijn terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreding wordt vastgesteld door het lot.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 12. Bij de vacature in den raad van commissarissen geschiedt de aanvulling uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature. De nieuwbenoemde neemt, wat tijd van aftreden betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 13. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris, welke laatste aanteekening houdt van het in de vergadering verhandelde.

Art. 14. Ieder commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der maatschappij en is bevoegd tot inzage der boeken, correspondentiën en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende of gehad hebbende handelingen.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert ten minste eens in de zes maanden, en voorts zoo dikwijls de directeuren of drie leden van den raad van commissarissen zulks verlangen.

De oproepingen ter vergadering geschieden per gesloten brief, ten minste drie dagen te voren, en met opgave der punten welke aan de orde worden gesteld.

De directeuren zijn gehouden, indien de raad van commissarissen dit verlangt, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en daarop verslag uit te brengen van alles wat betrekking heeft op den gang van zaken.

Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van ten minste de helft der leden van den raad van commissarissen vereischt. De goedgekeurde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht; staken de stemmen dan weder, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Wanneer het vereischte getal leden niet is opgekomen, wordt, met eene tusschenruimte van ten hoogste drie dagen, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de dan aanwezigen beslissen.

De raad van commissarissen beslist in alle zoodanige gevallen waarin deze statuten niet voorzien.

Art. 16. De leden van den raad van commissarissen genieten presentiegelden en vergoeding van reis- en verblijfkosten voor de bijwoning der vergaderingen. Het presentiegeld wordt bepaald door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Winst.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten, voor het eerst 31 December 1910.

De directeuren maken daaruit telken jare vóór 1 April, voor het eerst 1 April 1911, eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke met een door hen uit te brengen verslag en de bewijsstukken worden overgelegd aan den raad van commissarissen. Gedurende 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening, voorzien van het advies van den raad van commissarissen, ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd; hiervan geschiedt te voren mededeeling aan de aandeelhouders.

Art. 18. Onder winst wordt in deze verstaan het voordeelig saldo dat het bedrijf der maatschappij in den loop van het boekjaar heeft opgeleverd na aftrek van de door den raad van commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen.

Van de winst, die aldus volgens de goedgekeurde balans zal blijken te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats uitgekeerd 6 pct. aan aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Van het resteerende komt 50 pct. aan het reservefonds en 50 pct. aan de aandeelhouders.

De winst wordt uiterlijk 1 Juli betaalbaar gesteld. Dividenden waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen.

Zoodra en zoolang het batig saldo dezer rekening $^1/_5$ van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate dezer rekening gestaakt.

Aanzuivering van verlies.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, zoodat in de volgende jaren geen winst wordt geacht te zijn gemaakt zoolang het nadeelig saldo der rekening niet is aangezuiverd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Jaarlijks wordt te 's Gravenhage, vóór 1 Mei, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 22. In die vergadering wordt door de directeuren verslag gedaan van den toestand der vennootschap.

De vergadering stelt de winst-en-verliesrekening met de balans vast en voorziet in ontstane vacaturen.

De goedkeuring van de winst-en-verliesrekening met de balans strekt directeuren en raad van commissarissen tot décharge.

Art. 23. De directeuren, alsmede de raad van commissarissen, zijn bevoegd ook buitengewone algemeene vergaderingen bijeen te roepen, met vermelding der punten van behandeling.

Zij zijn daartoe evenzeer verplicht op aanvraag van houders van twee-vijfde der uitgegeven aandeelen, die gehouden zijn bij de aanvrage kennis te geven der punten van behandeling. Geschiedt de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvraag, dan zijn de aanvragers zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

Art. 24. De voorzitter van den raad van commissarissen bekleedt het voorzitterschap in de algemeene vergadering; bij ontstentenis vervangt hem de vice-voorzitter en bij ontstentenis ook van dezen de oudste in jaren der tegenwoordig zijnde commissarissen.

Indien in de vergadering volgens het slot van het vorig artikel bijeengeroepen, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in het voorzitterschap.

De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden minstens 8 dagen te voren aangekondigd. Voorstellen die in eene algemeene vergadering, zoowel gewone als buitengewone, zullen behandeld worden, liggen van af den dag der oproeping voor de vergadering tot aan den dag waarop deze plaats zal hebben, voor de aandeelhouders ter inzage, ten kantore der vennootschap.

Over andere onderwerpen mogen geene besluiten worden genomen, tenzij op de vergadering ten minste twee-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders of hunne gemachtigden.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 26, genomen bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand mag voor zich zelven en anderen te zamen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, bij staking van stemmen beslist in dit geval het lot.

Bij staking van mondelinge stemming wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en bij vernieuwde staking wordt het geacht te zijn verworpen.

Van de besluiten in de algemeene vergadering worden door den secretaris van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger notulen gehouden, die door dezen, de directeuren en twee der commissarissen gearresteerd worden. Hunne onderteekening zal tegenover iedereen het beslotene constateeren.

Van het verhandelde in de vergaderingen, bedoeld in het slot van art. 23, worden door den aldaar gekozen voorzitter de notulen gehouden en door dezen en door een daartoe door de vergadering aan te wijzen persoon gearresteerd en onderteekend.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Tot verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen, waarin meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en slechts met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

De voorgestelde wijziging moet gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De ter-visie-legging wordt te gelijk met de oproeping ter kennis van belanghebbenden gebracht.

Indien in deze vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege tot hoogstens 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, over de voorgestelde wijzigingen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt. Een voorstel tot wijziging der statuten kan, behalve door den raad van commissarissen, slechts worden gedaan door aandeelhouders, die te zamen de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering een of meer andere liquidateuren benoemt.

Het voordeelig saldo dat bij liquidatie overblijft, wordt gelijkelijk over de aandeelen verdeeld.

Art. 28. Alle geschillen welke tusschen een directeur en den raad van commissarissen mochten ontstaan, zoo zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Alle geschillen gerezen tusschen directeuren en raad van commissarissen eenerzijds en een of meer aandeelhouders anderzijds, zullen, indien zij voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, van welke ieder der partijen één zal benoemen, terwijl deze alzoo benoemden een derde zullen aanwijzen; zullende, indien een der partijen nalatig is in het benoemen van een scheidsman, deze op verzoek van de meest gereede partij door den bevoegden rechter worden benoemd. De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid uitspraak doen en zullen uit niet-aandeelhouders worden gekozen.

Art. 29. In afwijking van het in art. 7 en art. 11 hiervoren bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de heeren Gerardus Adrianus van Hattem en Alphons Constant Charles Godefridus van Hemert, beiden voornoemd, en

tot commissarissen:

de heeren: 1. Cornelis Hendrik van Hattem, aannemer, wonende te Dordrecht; 2. Hendrik van Hattem, aannemer, wonende te Dordrecht; 3. Jacobus Adrianus van Hattem, aannemer, wonende te 's Gravenhage; 4. Stephanus Gerhard Everts, civiel-ingenieur en hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, wonende te Vrijenban; 5. Willem Jiskoot, zonder beroep, wonende te Baarn, en 6. Cornelis Kolff A-Q-zoon, particulier, wonende te Rotterdam.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per aangeteekend schrijven.

De directeuren, de heeren van Hattem en van Hemert worden bij deze gemachtigd om de vereischte Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, daartoe requesten in te dienen en het verder noodige te verrichten en indien zulks voor de verkrijging van de Koninklijke bewilliging wordt vereischt redactiewijzigingen in deze akte aan te brengen.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Kier Raadsveld, zonder

beroep, en Hendrik Koeckes, Rijksklerk ten successiekantore te 's Gravenhage, beiden wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) A. van Hemert, G. A. v. Hattem; K. Raadsveld, H. Koeckes, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 September 1909, deel 309, folio 158 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Sept. 1909, 1ste afd. B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Aanneming Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 September 1909, nº. 226.

Nº. 700.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Hypotheekbank (International Mortgage Bank), te Apeldoorn.

Heden, 29 Juli 1909, verschenen voor mij, Johan Hendrik van de Poll, notaris ter standplaats Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1º. de weledelgestrenge heer mr. Cornelis Bakker, advocaat, wonende te Apeldoorn, voor zich als houder van 22 aandeelen en als mondeling lasthebber van:

a. den heer Jan Jacob van Dijk, kassier, wonende te Apeldoorn, als houder van 16 aandeelen;

b. mr. Willem Theodoor Eilerts de Haan, kassier, wonende te Meppel, als houder van 2 aandeelen;

c. den heer Jan Samuel Tyl, bankier, wonende te Vlaardingen, als houder van 5 aandeelen;

d. den heer Daniel Reiman, commissionnair in effecten, wonende te Amersfoort, als houder van 8 aandeelen, en

e. den heer Willem Frederik Conrad van Bosse, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als houder van 10 aandeelen;

2º. de weledelgestrenge heer mr. Charles Louis Hubert Sassen, griffier bij den raad van beroep (ongevallenverzekering), wonende te Breda, voor zich als houder van 30 aandeelen en als mondeling lasthebber van:

a. den heer Cornelis van den Thoorn, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam, als houder van 5 aandeelen;

b. de heeren Max of Meijer Blumenau en Egbert David van Lennep, kassier, wonende te Apeldoorn, als eenige firmanten der vennootschap onder de firma J. Koppel en Cº. te Apeldoorn, welke firma is houdster van 20 aandeelen:

c. den heer Hindrikus Gerhard Post, kassier, wonende te Winschoten, als houder van 4 aandeelen;

d. den heer Pieter Meindersma, predikant bij de Hervormde gemeente te Winschoten, als houder van 2 aandeelen;

e. de heeren Gerrit Jan van Goor en Hilginus Kanis, commissionnairs in effecten, wonende te Kampen, als eenige firmanten der vennootschap onder de firma van Goor en Kanis, gevestigd te Kampen, welke firma is houdster van 10 aandeelen;

3°. de heer Marten Talens, eigenaar en administrateur van Amerikaamsche ondernemingen, wonende te Apeldoorn, voor zich als houder van 40 aandeelen en als mondeling lasthebber van:

a. de heeren mr. Adriaan van Traa en Daniël Reiman, als eenige hoofdelijk aansprakelijke vennooten der vennootschap onder de firma Methorst en van Lutterveld, gevestigd te Amersfoort, welke firma is houdster van 5 aandeelen;

b. mevrouw Margaretha Maathuis, weduwe van den heer Sjoerd Pieter Boon, en den heer mr. Wubbo Cornelius Wildervanck, beiden wonende te Hoogezand, als eenige firmanten der vennootschap onder de firma Boon en Mulder, gevestigd te Hoogezand, welke firma is houdster van 6 aandeelen;

c. de heeren Manta Meyndert Adrianus Offers, wonende te Rotterdam;

Pieter Arnout Dijxhoorn, wonende te 's Gravenhage en Abraham Offers, wonende te Rotterdam, als eenige firmanten der vennootschap onder de firma Adr. Offers en Zoon, gevestigd te Rotterdam, welke firma is houdster van 5 aandeelen;

d. den heer Cornelis Eliza Jan de Bordes, chef van de bankiersfirma van Blijdestein en Zoon, wonende te Utrecht, als houder van 5 aandeelen;

e. den heer Hendrik Scerpius Gratama, kassier, wonende te Zwolle, als houder van 1 aandeel;

f. den heer Jan Adolf Wilton van Reede, bankdirecteur, wonende te Goes, als houder van 2 aandeelen;

g. de heer mr. Leendert Trouw, advocaat en kasser, wonende te Brielle, als houder van 5 aandeelen;

h. de heer Johan Wolf, kassier, wonende te Steenwijk, als houder van 5 aandeelen;

i. de heeren Evert Pieter van Marken te Hilversum, Hendrikus Joannes Middendorp te Amsterdam, en Bernard van Marken, aldaar, allen commissionnairs in effecten, als houders van 2 aandeelen;

j. jhr. mr. Herman de Ranitz, advocaat en procureur te 's Gravenhage, als houder van 10 aandeelen;

k. den heer Elza Zylma, oud-hoofd der school te Landeweer, als houder van 1 aandeel;

l. de heeren mr. Wilhelmus Hendrikus Jansen en Ignatinus Theodorus Marie Nolet, beiden wonende te Schiedam, als be-

heerende vennooten der commanditaire vennootschap op aandeelen onder de firma W. Jansen en C°. te Schiedam, welke firma is houdster van 4 aandeelen;

4°. de weledelgestrenge heer mr. Johannes Cornelis Kakebeeke, directeur der Overijselsche Hypotheekbank, wonende te Twello, voor zich als houder van 5 aandeelen en als mondeling lasthebber van:

a. de heeren Anne Theodoor van Soest en Folkert Karel van der Weyde, commissionnairs in effecten, wonende te 's Gravenhage, als te zamen houders van 4 aandeelen;

b. den heer Gillis Mesdag, bankier te Groningen, als houder van 37 aandeelen;

c. den heer mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, commies-redacteur ter gemeente-secretarie, wonende te Utrecht, als houder van 1 aandeel;

d. den heer Dominius Antonius Josephus Kessler, directeur der Petroleummaatschappij Sumatra—Palembang, wonende te 's Gravenhage, als houder van 50 aandeelen;

5. de heer mr. Cornelis Bakker voornoemd, alsnog als mondeling lasthebber van:

a. de heeren Salomon Frederik van Oss, Alexander Marcus van Oss, en Jacobus Santilhano jr., allen kassiers, wonende te 's Gravenhage, te zamen houders van 80 aandeelen;

b. den heer Willem Nicolaas Coenen, commissionnair in effecten te Apeldoorn, als houder van 8 aandeelen.

De comparanten verklaarden bij deze zoo voor zich als in hunne gezegde hoedanigheid en zulks voorbehoudens na deze Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Internationale Hypotheekbank (International Mortgage Bank).

Zij heeft ten doel:

1°. het ter leen verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband op onroerende gebouwde en ongebouwde eigendommen in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en in andere landen waar zulks door den raad van commissarissen wordt goedgekeurd.

Zij kan ook van anderen hypothecaire schuldvorderingen overnemen mits deze voldoen aan de eischen bij het reglement voor belegging op hypotheek vastgesteld;

2°. het uitgeven van pandbrieven.

De vennootschap onthoudt zich van alle handelingen niet in rechtstreeks verband staande met het aangewezen doel.

Echter is het haar geoorloofd tijdelijk de door verkoop van pandbrieven gerealiseerde gelden op prolongatie uit te zetten.

Zij mag voorts vaste goederen aankoopen voor kantoren en voor zoover dat ter vermijding van schade op door haar gesloten leeningen noodig is, in het laatste geval onder verplichting de aangekochte goederen zoodra dit in overeenstemming met het belang der vennootschap mogelijk is weer van de hand te doen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Apeldoorn.

Door de directie kunnen onder goedkeuring van den raad van commissarissen, bijkantoren en agentschappen worden gevestigd.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, te rekenen van af den datum van hare oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000000, verdeeld in 5 serieën van f 400000, elk van 400 aandeelen ad f 1000. Van dit kapitaal is de 1ste serie geplaatst.

Art. 5. Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Mei 1918, behoudens verlenging van dien termijn op aanvraag der directie na machtiging van commissarissen.

Vergrooting van het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij uitgifte van de nog ongeplaatste serieën van het maatschappelijk kapitaal, waaromtrent de raad van commissarissen beslist, zoomede bij uitgifte van nieuwe aandeelen krachtens een besluit tot kapitaalsvergrooting, wordt aan de op het tijdstip der uitgifte bestaande aandeelhouders, hetzij voor zich zelf, hetzij voor door hen aan te wijzen derden, recht van voorkeur toegekend, zooveel mogelijk in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen.

Bij elke uitgifte van nog ongeplaatste serieën van het aandeelen-kapitaal zoomede bij elke uitgifte van nieuwe aandeelen in geval van vergrooting van het kapitaal volgens het tweede lid van dit artikel, worden de koers van uitgifte en de termijn binnen welken de bestaande aandeelhouders zich moeten verklaren of en in hoever zij van hun recht van voorkeur tot het nemen van verdere aandeelen gebruik willen maken, door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen bepaald.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari worden gesteld.

Het eventueel agio wordt gestort in het in art. 31 genoemde buitengewone reservefonds.

Zoowel bij uitgifte van de nog ongeplaatste serieën, als bij

vergrooting van kapitaal kan de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen zonder opgave van redenen weigeren inschrijvingen aan te nemen.

Art. 6. Er worden 600 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, uitgegeven, welke ter beschikking worden gesteld van degenen die de oprichting der vennootschap hebben geleid.

Deze oprichtersbewijzen geven geen verder recht dan om ieder $^1/_{600}$ deel te ontvangen van het bij art. 32 aan de houders van oprichtersbewijzen toegekende aandeelen in de overwinst.

Art. 7. Op de aandeelen wordt bij de uitgifte door de deelnemers gestort het bedrag dat door den raad van commissarissen, met inachtneming van het minimum van 20 pct. wordt bepaald. Verdere stortingen kunnen door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen slechts worden uitgeschreven, voor zoover zulks naar het oordeel van commissarissen ter nakoming van de verplichtingen der vennootschap tegenover derden noodzakelijk is.

Elke oproeping tot storting moet één maand vooraf worden gedaan op de wijze door de commissarissen te bepalen.

Ieder bewijs van aandeel en iedere aanteekening van bijstorting wordt geteekend door de directie en 2 commissarissen.

Art. 8. De aandeelen worden gesteld op naam. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van den overgang eene verklaring op het aandeel gesteld, te teekenen door de directie en 2 commissarissen. In geval van overlijden van een aandeelhouder vindt de overschrijving plaats op verzoek zijner erfgenamen.

Voor elke overschrijving moet f 2,50 per aandeel worden betaald.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de vorige aandeelhouder voor het niet gestorte bedrag tegenover de vennootschap verbonden, tenware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en den vorigen aandeelhouder van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen, waarvan aanteekening in de registers zal geschieden.

Niemand mag bezitter zijn van meer dan 40 niet volgestorte aandeelen.

Aandeelhouders zijn bevoegd onverplichte stortingen op hunne aandeelen te doen, welke niet kunnen worden teruggevorderd, behoudens het bepaalde bij het 3de lid van art. 43.

Bij ieder aandeel en ieder oprichtersbewijs wordt afgegeven een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel.

De bewijzen van aandeel en de oprichtersbewijzen worden geteekend door de directie en 2 commissarissen. De aandeelen worden in volgorde van serie en nommer ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder nommer den naam en de woonplaats van den eigenaar, benevens het bedrag en de dagteekening der stortingen.

Voor verloren geraakte of vernietigde bewijzen van aandeel en oprichtersbewijzen kunnen door de directie aan de rechthebbenden met inachtneming der daaromtrent door den raad van commissarissen te stellen bepalingen en tegen betaling der kosten nieuwe stukken worden uitgereikt; de nieuwe stukken van aandeel treden in de plaats der oorspronkelijke, welke daardoor waardeloos worden. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Zutphen met al de gevolgen in art. 81, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek beschreven.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 5 en ten hoogste 7 commissarissen. Wanneer er slecht 1 directeur is moet deze Nederlander en in Nederland woonachtig zijn.

Aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste 2 commissarissen, door commissarissen uit hun midden te benoemen, wordt het dagelijksch toezicht op de directie opgedragen.

Ingeval de directie uit 2 of meer personen bestaat, moet minstens de helft Nederlanders en in Nederland woonachtig zijn.

Art. 10. De directie geniet een vast salaris, benevens het aandeel in de winst bij art. 32 bedoeld. Indien de directie uit meer dan één persoon bestaat, wordt het aandeel van elk harer leden in salaris en winst door commissarissen vastgesteld.

De commissarissen genieten voor iedere vergadering, door hen bijgewoond, een presentiegeld, benevens het aandeel in de winst bij art. 32 bedoeld. Bovendien worden hun, voor zoover zij binnen Nederland woonachtig zijn, reis- en verblijfkosten vergoed. Het bedrag van het salaris van de directie en dat van het presentiegeld van commissarissen worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen moeten aandeelhouders zijn. De meerderheid van hen moet Nederlanders en in Nederland woonachtig zijn.

Art. 12. Telken jare, op 1 Juli, treedt een der commissarissen

af. Het tijdstip van aftreding wordt voor elk hunner bij een rooster, bij loting vast te stellen, bepaald.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacatures wordt in de eerstvolgende vergadering voorzien. De nieuwbenoemde treedt in dit geval af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der overige leden dit noodig achten.

Hunne besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

In elke vergadering moeten minstens 3 commissarissen aanwezig zijn.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter beslissende stem.

De directie, door commissarissen tot bijwoning hunner vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 14. Onverminderd de bepaling van art. 20 zijn commissarissen bevoegd de directie of een harer leden te schorsen. Binnen 6 weken na zoodanig besluit tot schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin commissarissen de redenen, waarop hun besluit is gegrond, mededeelen. In deze algemeene vergadering wordt besloten omtrent ontslag of herstel in functie van den geschorste.

Art. 15. Commissarissen stellen alle reglementen en instructies vast, voor zoover die vaststelling niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen en regelen de werkzaamheden en bevoegdheden van de verschillende leden der directie, indien deze uit meer dan één persoon bestaat.

Telkens wanneer de commissarissen zulks verzoeken, wordt door de directie eene balans opgemaakt, welke door een hunner, bijgestaan door een accountant, zal worden onderzocht. Van dit onderzoek doet hij bij brief verslag aan de overige commissarissen.

Raad van toezicht.

Art. 16. De raad van toezicht komt minstens eenmaal per maand ten kantore der vennootschap bijeen, ziet dan de boeken en de noodig geoordeelde stukken en bescheiden na en vergelijkt die met de kas en waarden. Hij kan zich in zijne werkzaamheden door een accountant of andere daartoe naar zijne meening geschikte en door hem aan te wijzen personen doen bijstaan, volgens door hem vast te stellen bepalingen.

Hij doet van zijne bevinding binnen 8 dagen schriftelijk verslag aan de andere commissarissen.

Art. 17. Aan zijne goedkeuring en contrôle zijn onderworpen:

1°. de beleggingen op eerste hypotheek en het onderzoek of deze worden gedaan overeenkomstig de daarvoor vastgestelde reglementen en instructies;

2°. het tijdelijk beleggen van gelden op andere wijze dan op hypotheek en het tijdelijk opnemen van gelden;

3°. de bepaling van het maximum, uit te geven voor salarissen van kantoorpersoneel;

4°. de benoeming, het ontslag en de regeling der belooningen van vertegenwoordigers, inspecteurs, agenten en accountants;

5°. de vaststelling van de rente en provisie op de te sluiten hypothecaire leeningen;

6°. het voeren van gedingen, het nemen van executoriale en conservatoire maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

7°. de verkoop en zoo noodig aankoop van ten behoeve der vennootschap verhypothekeerde onderpanden;

8. de uitgifte en eventueel inkoop van pandbrieven.

De directie heeft het recht van de beslissingen van den raad van toezicht in hooger beroep te komen bij den raad van commissarissen.

Art. 18. De raad van toezicht machtigt, met inachtneming van de statuten en reglementen, de directie tot alle handelingen welke daarbij niet uitdrukkelijk aan haar zijn opgedragen.

Hij bepaalt namens commissarissen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen die niet bij de statuten of reglementen zijn voorzien en brengt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen verslag uit van zijne handelingen. Hij is bevoegd de beslissing in dergelijke gevallen aan den raad van commissarissen over te laten.

In geval van verschil van gevoelen bij de leden van den raad van toezicht wordt het punt in quaestie ter beslissing opgedragen aan den raad van commissarissen.

Directie.

Art. 19. De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die bevoegd is hen te allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing, te ontslaan.

Bij bedanken, overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature door eene binnen eene maand op te roepen algemeene vergadering voorzien, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

Art. 20. Bij ontstentenis van een directeur wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht voorzien.

Art. 21. Ieder directeur moet tot waarborg van zijn richtig beheer ten behoeve der vennootschap zekerheid stellen, welke wordt bepaald tot een bedrag en bewaard op de wijze door den raad van commissarissen vast te stellen.

Art. 22. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij verricht alle handelingen krachtens art. 17 aan de goedkeuring van den raad van toezicht onderworpen en benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel.

Zij verstrekt aan den raad van commissarissen en elk zijner leden alle inlichtingen welke deze verlangen. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de boeken en bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den raad van commissarissen en gehouden te Apeldoorn, tenzij commissarissen hiervoor eene andere plaats mochten bepalen.

De oproepingen tot bijwoning geschieden minstens 14 dagen vóór elke te houden vergadering in een te Apeldoorn en een te Amsterdam uitkomend dagblad.

In spoedeischende gevallen kunnen de aandeelhouders binnen een korteren tijd worden opgeroepen.

Art. 24. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend: 1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem; 3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen; 11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 4 stemmen; 16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen; 21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelf en evenveel als gemachtigde.

Bij het openen der vergadering teekenen de aandeelhouders en gemachtigden eene presentielijst, de laatsten nadat zij de hun verstrekte volmacht aan het bestuur hebben overhandigd.

Art. 25. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Er hebben zoovele stemmingen plaats als er personen te kiezen zijn. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van onwaarde verklaard.

Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede, mede geheel

vrije stemming overgegaan. Indien daarbij wederom door niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is, heeft er eene derde stemming plaats over de 2 personen die bij tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Indien bij de tweede stemming niet uitgemaakt is tusschen wie er moet overgestemd worden, wordt door eene voorafgaande stemming beslist wie van hen die een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd, op het tweetal zal worden geplaatst. Indien de stemmen staken beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Wanneer over een voorstel de stemmen staken, wordt het geacht te zijn verworpen.

Art. 26. Jaarlijks, vóór 1 Juli, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden, waarin door commissarissen verslag wordt gedaan over het afgeloopen jaar en de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen, ter décharge van commissarissen en de directie.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den raad van commissarissen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende eentiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, in het laatste geval binnen 2 maanden nadat de aanvraag, met schriftelijke opgaaf der te behandelen voorstellen is ingekomen.

De in eene algemeene vergadering te behandelen onderwerpen worden gelijktijdig met de oproeping ten kantore der vennootschap ter visie gelegd en daarvan in de oproeping kennis gegeven.

Onderwerpen welke niet overeenkomstig het voorgaande lid ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling worden genomen dan met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders. Zaken van financieelen aard blijven evenwel in elk geval van dadelijke behandeling uitgesloten.

Art. 27. De voorzitter van den raad van commissarissen presideert de algemeene vergaderingen, terwijl de secretaris notuleert. In elke algemeene vergadering worden door den voorzitter 2 aandeelhouders uitgenoodigd om, zoo noodig, de stemmen op te nemen en tevens de door den secretaris gehouden notulen mede vast te stellen en ten blijke daarvan met den voorzitter en den secretaris te onderteekenen.

Bij ontstentenis van den voorzitter fungeert een der andere commissarissen als zoodanig.

Art. 28. Ieder houder van pandbrieven, tot een gezamenlijk bedrag van minstens f 1000, heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en daarin eene raadgevende stem uit te brengen.

Een pandbriefhouder die de algemeene vergadering wenscht

bij te wonen, moet ten minste 2 dagen vóór de algemeene vergadering, ten blijke dat hij pandbriefhouder is, een bedrag van minstens f 1000 in pandbrieven ten kantore der vennootschap of een van hare bijkantoren tegen reçu deponeeren. Na afloop dezer vergadering worden deze pandbrieven tegen intrekking van het reçu teruggegeven.

Balans en winstverdeeling.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December: het eerste boekjaar van de oprichting der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 30. De jaarlijksche balans en de winst- en de verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar telken jare vóór 1 Mei aan commissarissen ter beoordeeling gezonden, nadat vooraf een accountant deze heeft gecontroleerd en van zijne bevinding rapport heeft uitgebracht, welk rapport met de balans en winst-en-verliesrekening aan de commissarissen zal worden toegezonden.

De accountant wordt door commissarissen jaarlijks benoemd. Dezelfde accountant mag ten hoogste tweemaal achtereen worden gekozen.

Commissarissen brengen van hunne bevinding verslag uit in de eerstvolgende vergadering.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten met de toelichtende bescheiden minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders en een afschrift der balans en der winst-en-verliesrekening bovendien bij de bijkantoren.

Art. 31. Er bestaan 3 reservefondsen, het gewone reservefonds, het wisselkoers-reservefonds en het buitengewone reservefonds, welke reservefondsen dienen als schadefondsen.

Art. 32. De winst die overblijft nadat het saldo van de winst- en verliesrekening verminderd is met eene cumalatieve rekening van zoo mogelijk 5 pct. op de onverplicht op de aandeelen gedane stortingen en vervolgens met het bedrag dat ingevolge art. 34 wordt gestort in de daargenoemde reservefondsen wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan aandeelhouders zooveel mogelijk 5 pct. over het verplicht gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft wordt 10 pct. gestort in het gewone reservefonds, totdat dit 25 pct. van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt. De renten van dit fonds worden daaraan toegevoegd.

Het alsdan overblijvende wordt in dezer voege verdeeld:

7 pct. aan de directie;
15 pct. aan den raad van commissarissen;
20 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
58 pct. aan aandeelhouders, te verdeelen over het door hen verplicht gestorte bedrag.

Art. 33. Het gewone reservefonds wordt door de directie, volgens aanwijzing van den raad van toezicht, afzonderlijk belegd en geadministreerd.

Is het bezit van dit fonds tot 25 pct. van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, dan strekt het deel der winst aanvankelijk voor dit fonds bestemd, tot vermeerdering van het aan de aandeelhouders toegekende aandeel in de winst.

Ingeval door de vennootschap eenig verlies mocht zijn geleden, wordt op voorstel van commissarissen door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bepaald of en zoo ja, welk gedeelte van dit fonds uit het gewone reservefonds of uit de bij art. 34 genoemde reservefondsen zal worden gedekt.

Art. 34. In het wisselkoersreservefonds en in het buitengewone reservefonds wordt gestort het bedrag, daaarvoor telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen vast te stellen. Ook deze reservefondsen worden afzonderlijk belegd en geadministreerd.

Art. 35. Na de vaststelling van het dividend in de gewone algemeene vergadering, wordt dit betaalbaar gesteld op door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats of plaatsen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen aan het buitengewoon reservefonds, tenzij op voorstel van commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders hieraan eene andere bestemming mocht geven.

Hypotheken.

Art. 36. De vennootschap verstrekt gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende gebouwde en ongebouwde eigendommen tot geen hooger bedrag dan 50 pct. van de gegeschatte waarde van het te verbinden onroerend goed.

Fabrieken, kerken en dergelijke onroerende goederen, die door hunne bestemming en aard of om andere reden, slecht te verkoopen zijn, mogen niet als onderpand worden aangenomen. De akten en bijbehoorende documenten zullen, voor zoover dit geene belemmeringen veroorzaakt, bewaard worden in eene daarvoor degelijk ingerichte brandvrije kast of kluis, die met 3 verschillend werkende sleutels wordt gesloten, waar-

van 2 leden van den raad van toezicht ieder een sleutel zullen hebben, terwijl de andere door de directie zal worden bewaard.

Pandbrieven.

Art. 37. De pandbrieven worden door de directie en 2 commissarissen geteekend.

Bij de pandbrieven worden halfjaarlijksche coupons afgegeven.

Art. 38. Commissarissen stellen, op voordracht van de directie, bij elke uitgifte de voorwaarden vast, waaronder de pandbrieven zullen worden uitgegeven.

Het eventueel agio wordt gestort in het bij art. 34 genoemde buitengewone reservefonds.

Art. 39. Het bedrag der uitstaande pandbrieven mag noch het zevenvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal overschrijden, noch het bedrag der hypothecaire leeningen, vermeerderd met de balanswaarde der onroerende goederen en de kasmiddelen der vennootschap.

Art. 40. Alle gelden, ontvangen voor geheele of gedeeltelijke aflossing van hypotheken of van den verkoop der bij art. 1 bedoelde onroerende goederen, worden zooveel mogelijk gebezigd tot sluiting van nieuwe hyothecaire leeningen en anders tot aflossing van pandbrieven.

Deze aflossing geschiedt door inkoop ter beurze of onderhands of door aflossing na uitloting. De raad van toezicht stelt de wijze van aflossing vast. De uitgelote pandbrieven zijn betaalbaar en houden op rente te dragen op den eersten op voormelde aankondiging volgenden verschijndag der coupons.

Aflosbaar gestelde pandbrieven moeten bij de aanbieding ter betaling voorzien zijn van de talons en alle op den voor de aflossing aangewezen datum onverschenen coupons. Het bedrag van ontbrekende coupons wordt bij de uitbetaling van de hoofdsom ingehouden.

De uitgelote pandbrieven met de daarbij behoorende talons en coupons worden onbruikbaar gemaakt. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk geteekend wordt door de directie, een der leden van den raad van toezicht en een der andere commissarissen en in een register ingeschreven.

Art. 41. Coupons die niet binnen 5 jaren en aflosbaar gestelde pandbrieven die niet binnen 10 jaren na den voor de betaling aangewezen dag zullen zijn aangeboden, zullen verjaard en ten bate der vennootschap vervallen zijn, tenzij op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders daaraan eene andere bestemming mocht worden gegeven.

Voor verloren geraakte of vernietigde pandbrieven kunnen door de directie aan den rechthebbende met inachtneming der daaromtrent door commissarissen vast te stellen bepalingen en tegen betaling der kosten, nieuwe stukken worden uitgereikt.

Dit geschiedt slechts, nadat in minstens 4 door den raad van toezicht aan te wijzen dagbladen 3 malen, telkens met tusschenpoozen van 3 maanden, eene daarop betrekkelijke aankondiging zal zijn geplaatst en zich binnen 3 jaren na de laatste aankondiging niemand zal hebben aangemeld, die bewijst rechtmatige aanspraken te kunnen doen gelden op de pandbrieven, waarvan de vervanging is aangezegd.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, is de vernietigde of verloren geraakte pandbrief vervallen en heeft de houder van het vervallen stuk al zijne rechten tegenover de vennootschap verloren.

Verandering der statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 42. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan deze statuten wijzigen met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, mits $^2/_3$ der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn en de wijziging met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen wordt aangenomen.

Indien het genoemde aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, onverschillig het alsdan aanwezige getal aandeelen, over het onafgedane voorstel eene beslissing genomen kan worden.

Een voorstel tot wijziging kan ook in deze vergadering slechts worden aangenomen met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Elk voorstel tot wijziging moet woordelijk gedurende 3 weken vóór de behandeling ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap en aan de bijkantoren.

Tot bijwoning der vergaderingen moeten de aandeelhouders minstens 3 weken vooraf worden opgeroepen op de wijze als in art. 23 is voorgeschreven, bij advertentie, vermeldende dat een voorstel tot statutenwijziging is gedaan.

Art. 43. Voor de behandeling van een voorstel tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van den bij art. 3 genoemden termijnen gelden dezelfde bepalingen als in het vorig artikel voor een voorstel tot wijziging der statuten zijn voorgeschreven.

Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering of ingevolge art. 47, 2de alinea, Wetboek van Koophandel geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

De uit liquidatie der vennootschap voortspruitende gelden, overblijvende na afdoening van alle verbintenissen, worden verdeeld, met dien verstande, dat eerst de onverplicht gedane stortingen worden terugbetaald. Na geheele afbetaling van alle gestorte bedragen wordt het daarna overblijvende overschot verdeeld op de wijze als bij het 4de lid van art. 32 is bepaald, behoudens dat, zoo de directie en commissarissen niet met de liquidatie zijn belast, hun aandeel ten bate van de aandeelhouders komt.

Art. 44. In geval van ontbinding blijven gedurende de liquidatie de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, gelden.

Overgangsbepalingen.

Art. 45. In afwijking van hetgeen omtrent de benoeming van commissarissen en directie bij deze statuten is bepaald treden voor het eerst als commissarissen op de heeren: Sassen, Kessler, de Ranitz, Talens, Reiman en Kakebeeke, allen voornoemd, en als directeur de heer mr. Cornelis Bakker, wonende te Apeldoorn, zulks op een salaris te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke terstond na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer mr. Cornelis Bakker voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mogen worden gevorderd en om de akte van wijziging der statuten namens de comparanten te teekenen.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt is verleden ten kantore van mij notaris te Apeldoorn, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Josephus Gerardus Hermanus Schrederhof, notaris-klerk, en Mathias Wilhelmus van Kemenade, candidaat-notaris, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen.

De verschenen personen en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte onmiddellijk na derzelver voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. Bakker, M. Talens, Ch. Sassen, J. C. Kakebeeke; M. W. van Kemenade, J. G. H. Schrederhof, J. H. v. d. Poll, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 3 Augustus 1909, deel 122, folio 24 recto, vak 5.

Heden 24 Augustus 1909 verscheen voor mij Johan Hendrik van de Poll, notaris ter standplaats Apeldoorn.

de weledelgestrenge heer mr. Cornelis Bakker, directeur der

naamlooze vennootschap: Internationale Hypotheekbank (International Mortgage Bank), gevestigd te Apeldoorn, wonende aldaar.

Ontleenende de comparant zijne bevoegdheid tot na te omschrijven statutenwijziging en tot het teekenen dezer akte aan alinea 3 van art. 45 der statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting van gezegde naamlooze vennootschap 29 Juli 1909 voor mij notaris verleden.

De comparant verklaarde, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging op bovengemelde akte van oprichting, daarin aan te brengen de volgende wijzigingen:

In art. 3 dier akte worden de woorden: „te rekenen van af den datum van hare oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel", vervangen door: „te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend", en

in art. 29 dier akte worden de woorden: „van de oprichting der vennootschap", vervangen door: „van af den dag van aanvang dezer vennootschap".

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden ten kantore van mij notaris te Apeldoorn, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Josephus Gerardus Hermanus Schrederhof en Willem Cornelis Hendericus van Blitterswijk, notarisklerken, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. Bakker; J. G. H. Schrederhof, W. C. H. van Blitterswijk, J. H. v. d. Poll, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 25 Augustus 1909, deel 122, folio 34 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Sept. 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Hypotheekbank (International Mortgage Bank), te vestigen te Apeldoorn, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd, tot welke vennootschap betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Juli 1909 n°. 61;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 September 1909, n°. 226.

N°. 701.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepkaan „Helmond II”, te Dordrecht.

Heden, 11 September 1909 zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Pieter van Wijngaarden, aannemer, wonende te Dordrecht,

en 2. de heer Pieter van Wijngaarden jr., aannemer, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepkaan „Helmond II”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, en in het algemeen het exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3500, verdeeld in 7 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Pieter van Wijngaarden, voornoemd, voor 6 aandeelen, en door den heer Pieter van Wijngaarden jr., voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de heeren Pieter van Wijngaarden en Pieter van Wijngaarden jr., beiden voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden tehuis behoorende sleepkaan, genaamd *Helmond II*, groot 349 tonnen en 87 kilogrammen, met al deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Pieter van Wijngaarden, en tot commissaris de heer Pieter van Wijngaarden jr., beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. van Wijngaarden, P. van Wijngaarden jr.; G. Schaap, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 September 1909, deel 170, folio 98 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 35. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepkaan ,,Helmond II'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 702.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Vethandel, te Amsterdam.

Heden, 1 Juli des jaars 1909, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jozeph Wafelman, vethandelaar, wonende te Amsterdam, Sint Willebrordusstraat 37, en
2. de heer Hendricus Willem Rühl, boekhouder, wonende te Amsterdam, Tweede Helmersstraat 86.

Comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van den Vethandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den importhandel van vet in Nederland en zijne koloniën, benevens van den groothandel in versch en gesmolten vet, talk en al hetgeen in den ruimsten zin tot dien handel kan worden gerekend.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend.

Zes maanden vóór het verstrijken van bedoeld 10-jarig tijdsverloop beslist de algemeene vergadering van aandeel-

houders omtrent de al dan niet verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Gemeenschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000 en is verdeeld in 60 aandeelen elk van f 250, welke alle, mits volgefourneerd, in blanco worden uitgegeven, terwijl daarvan tot heden een bedrag van f 3000 geplaatst is.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een administrateur, die beiden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeur op de eerste comparant en als administrateur de heer Rühl, voornoemd.

De directeur is belast met het commercieele beheer der vennootschap, doch mag slechts bestellingen en inkoopen doen, alsmede aannemingen en verkoopen, na uitdrukkelijk daartoe verkregen toestemming van den administrateur.

De directeur mag, zoolang hij als zoodanig in functie is, zonder schriftelijke toestemming van commissarissen, het bedrijf der vennootschap niet voor eigen rekening uitoefenen, in dergelijke of aanverwante zaken rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn of daarin een werkzaam of geldelijk aandeel hebben, noch in het algemeen iets verrichten dat beschouwd zou kunnen worden nadeelig voor de belangen dezer vennootschap te zijn.

Bij ongeschiktheid, gebleken kwade trouw of bij het verrichten van eenige handeling in strijd met een der bepalingen dezer akte, hebben commissarissen het recht den directeur in zijne functie te schorsen, met aanwijzing van een tijdelijken plaatsvervanger.

Alsdan zijn commissarissen verplicht binnen eene week na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal alsdan beslissen of de schorsing zal

worden opgeheven, dan wel of de directeur zal worden ostslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

Zoolang hij geschorst is, geniet hij geen salaris. Wordt de schorsing opgeheven zonder ontslag, dan loopt zijn salaris door als ware hij niet geschorst.

Wenscht de directeur zijne functie vrijwillig niet langer waar te nemen, dan moet hij 6 maanden vóór den datum zijner ontslagname van zijn voornemen daartoe aan commissarissen kennis geven.

Art. 6. Vermits de directeur meesttijds afwezig zal zijn, is de administrateur belast met het inrichten en verder geheel bijhouden der boeken te zijnen kantore; hij zal daarvoor alle noodige en gewenschte bescheiden en inlichtingen ontvangen van den directeur.

Tevens neemt de administrateur op zich het geheele financieele beheer der vennootschap. Hij is dan ook, met uitsluiting van alle anderen, bevoegd voor de vennootschap betalingen te doen, handelspapier uit te geven, te accepteeren en te endosseeren, gelden in ontvangst te nemen, kwijtingen te verleenen. Hij houdt de kas en verrekent eenmaal per week met den directeur alle kleine uitgaven, door laatstgenoemde gedaan.

Het salaris van den directeur, alsmede van den administrateur, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 7. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, het recht inzage te nemen van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij verdeelen hunne functiën onderling, jaarlijks treedt een commissaris af, volgens een daarvan door hen op te maken rooster van aftreding.

Vergaderingen.

Art. 8. Telken jare, voor de eerste maal in 1910, wordt te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe de oproepingen door de directie 14 dagen te voren geschieden, door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In die vergaderingen kan ieder aandeelhouder voorstellen doen, mits hij die minstens 6 dagen vóór den dag der vergadering aan den raad van commissarissen hebbe medegedeeld.

De algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden welke door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen, worden vastgesteld en onderteekend.

Art. 9. Om in de algemeene vergaderingen bindende besluiten te kunnen nemen, moet 2/3 van het getal geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn; is dit getal niet bereikt, dan wordt binnen 8 dagen daarna eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich zelf niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht op de vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder.

Directeur, administrateur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Niemand kan als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Tot de algemeene vergaderingen kunnen aandeelhouders slechts worden toegelaten op vertoon van hun aandeel.

Art. 10. Voor zoover in bijzondere gevallen niet eene andere verhouding is aangenomen, worden de besluiten der algemeene vergaderingen genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Bij stemming over personen wordt een volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Juni van elk jaar; in die vergadering wordt door de directie verslag van den toestand der vennootschap uitgebracht, rekening en verantwoording van het beheer over het afgeloopen boekjaar af-

gelegd en de balans met de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen.

Die goedkeuring strekt der directie tot décharge.

Art. 12. Er wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders belegd: *a.* op verzoek van de directie, alsmede van den directeur of van den administrateur afzonderlijk; *b.* op verzoek van den raad van commissarissen, en *c.* op verzoek van houders van minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen, in ieder geval met opgave van de punten waarvan de verzoekers behandeling wenschen.

Is zulk eene buitengewone vergadering niet binnen 14 dagen opgeroepen, dan hebben de verzoekers zelven het recht die vergadering te beleggen, waarop overigens de bepalingen van de artt. 9, 10 en 11 toepasselijk zijn.

Boekjaar, balans, winst.

Art. 13. De boeken worden jaarlijks op 31 December, voor de eerste maal op 31 December 1909, afgesloten.

De directie maakt daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening op, welke door commissarissen worden onderzocht en met hun verslag minstens 10 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor hen ter visie gelegd worden.

Art. 14. Van de zuivere winst, dus na aftrek van alle exploitatiekosten, komen:

60 procent aan de aandeelhouders;
10 procent aan den directeur;
10 procent aan den administrateur, en
20 procent aan het reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds, dat afzonderlijk wordt beheerd, is bestemd tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds met de daarvan gekweekte rente f 2000 bedraagt, heeft storting daarin niet meer plaats, wordt de rente daarvan gevoegd bij de winst en komen de daarvoor bestemde 20 procent aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend is onmiddellijk na vaststelling door de algemeene vergadering betaalbaar; de betaalbaarstelling wordt in een te Amsterdam verschijnend dagblad aangekondigd.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging, ontbinding.

Art. 17. Besluiten tot wijziging dezer statuten of tot het veranderen van het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap, na verloop van den in het eerste lid van art. 3 bepaalden tijd, kunnen, met inachtneming van de alsdan bestaande wettelijke voorschriften, alleen genomen worden door 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Art. 19. In alle gevallen, niet in deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparant Rühl wordt bij deze gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting en tot het doen aanbrengen daarin van alle van Regeeringswege vereischte veranderingen.

De kosten op deze akte en die harer bekendmaking vallende, zijn voor rekening en ten laste der naamlooze vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer vermelden datum, in tegenwoordigheid der heeren Frans Marie Weve, zonder beroep, wonende te Bussum, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Wafelman, H. W. Rühl; F. M. Weve, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Juli 1909, deel 247, folio 93 recto, vak 1.

Heden, 24 Augustus des jaars 1909, verscheen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendricus Willem Rühl, boekhouder, wonende te Amsterdam, Tweede Helmersstraat 86, mij notaris bekend,

De comparant verklaarde:
dat hij in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Vethandel, te vestigen te Amsterdam, 1 Juli 1909 verleden voor mij notaris, is gemachtigd tot het doen aanbrengen van alle daarin van Regeeringswege, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging vereischte veranderingen;
dat hij dierhalve bij deze in gezegde akte de navolgende wijziging aanbrengt:
1. Aan art. 4 wordt toegevoegd als laatste lid:
,,De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar.''
2. In art. 17 wordt ingelascht tusschen de woorden ,,van deze vennootschap'' en ,,na verloop van den'' de woorden ,,alsmede dat tot verlenging van den duur der vennootschap''.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer vermelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Marie Weve, zonder beroep, wonende te Bussum, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. W. Rühl; F. M. Weve, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Augustus 1909, deel 247, folio 126 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Sept. 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Vethandel, te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 September 1909, n°. 226.

N°. 703.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hubbelmeijer's Bouw- en exploitatiemaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 27 Augustus 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Johannes Philippus Hubbelmeijer, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. de heer Willem Olivier, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hubbelmeijer's Bouw- en exploitatiemaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in, of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51, van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Johannes Philippus Hubbelmeijer voor 13 aandeelen;

door den heer Cornelis Boendermaker voor 1 aandeel, en

door den heer Willem Olivier voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing

eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid, hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Johannes Philippus Hubbelmeijer, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af, en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen, treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af, en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te

deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen, of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of

meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering ook van de buitengewone vergaderingen,worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen

om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Ph. Hubbelmeijer, C. Boendermaker, W. Olivier; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Augustus 1909, deel 270, folio 73 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Hubbelmeijer's Bouw- en exploitatie-maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 September 1909, n°. 226.

N°. 704.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Perlak Petroleummaatschappij, te Amsterdam.

Op 15 September 1909 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer mr. George Hijmans, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde,

dat op 23 Augustus 1909 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Perlak Petroleummaatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 3 April 1902 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Maart 1902 n°. 25 en gewijzigd bij akte, 12 Juli 1907 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n°. 82;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen en dat hij, comparant, door de vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren.

Mitsdien verklaarde de comparant, als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen aangebracht in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap zijn de volgende:

Art. 4. te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 000, verdeeld in 20 000 aandeelen, elk groot f 500.

Hiervan zullen 6000 aandeelen strekken ter inwisseling tegen de bij de oprichting dezer vennootschap oorspronkelijk uitgegeven aandeelen A en B, terwijl de overblijvende 14 000 aandeelen voorloopig in portefeuille zullen blijven, totdat de uitgifte daarvan, of eenig deel daarvan, zal worden besloten

door den raad van commissarissen, die dan tevens de voorwaarden en den koers van uitgifte, mits niet beneden pari, zal vaststellen.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 27 der statuten.

Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens, voor zooverre noodig, verlenging van dien termijn door de Koningin."

Art. 5 te doen vervallen.

In art. 6 het 2de lid te doen vervallen en in het 3de lid de woorden ,,en letter".

In art. 11 aan het slot te doen vervallen de woorden: ,,alles, voor zoover noodig, met inachtneming van het bij art. 25 bepaalde".

Art. 19 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De winst volgens balans en winst-en-verliesrekening in elk boekjaar gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

88 procent aan aandeelhouders, gelijkelijk te verdeelen over alle uitgegeven aandeelen;

8 procent aan commissarissen te zamen;

4 procent aan den directeur."

Art. 25 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden."

In art. 27 te doen vervallen: in het 3de lid de woorden: ,,of de vergadering op grond van art. 25 moeten worden verdaagd'', en de woorden: ,,behoudens het bepaalde in art. 25 omtrent de vereischte gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen der ter vergadering aanwezige houders van aandeelen A en''; het laatste lid geheel.

In art. 28 het 2de en 3de lid te vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,De opbrengst der liquidatie zal worden verdeeld op dezelfde wijze als bij art. 19 is bepaald voor de verdeeling van de jaarlijksche winst.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 14 September dezes jaars n°. 28, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussum, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze minute, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. Hijmans; N. J. Post, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1909, deel 247, folio 137 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Perlak Petroleummaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n°. 82 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 September 1909, n°. 226.

N°. 705.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Tubantia" tot Exploitatie van Kantoorgebouwen, gevestigd te Amsterdam.

Op 24 Augustus 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer mr. Jan Berent Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. als een der hoofdelijk aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde commanditaire vennootschap onder de firma: De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co.;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend in de maand Juli dezes jaars, speciale lasthebber van de heeren:

1. Benjamin Willem Blijdenstein, wonende te Hilversum;
2. Adrianus Johannes Brink, wonende te 's Gravenhage;
3. Adam Roelvink, wonende te Amsterdam;
4. Helmich Ledeboer, wonende te Almelo;
5. mr. Willem Benjamin Blijdenstein, wonende te Amsterdam;
6. Theodor Willem Blijdenstein, wonende te Amsterdam;

allen bankier, daarbij handelende als met dezen comparant, de eenige hoofdelijk aansprakelijke vennooten van en alzoo voor hunne te Amsterdam gevestigde commanditaire vennootschap onder de firma: De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co.;

II. de heer Jean George Schlencker, secretaris der voornoemde commanditaire vennootschap, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als:

A. blijkens onderhandsche akte van lastgeving en substitutie, geteekend in de maand Juli dezes jaars:

a. speciale lasthebber van den heer Bernhard Theodoor ter Horst, bankier, wonende te Münster in Westfalen;

b. door evengenoemden heer ter Horst tot na te melden handeling gesubstitueerd in de macht dezen verleend door:

1. den heer Beerend Andries Wennink, koopman, wonende te Hongkong, bij akte van lastgeving, 12 Februari 1891 voor den notaris Gerard Jordens, te Enschedé in minute verleden, van welke laatstgemelde akte een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

2. *a.* mejuffrouw Aleida Enna Wennink, particuliere, wonende te Stad-Delden;

b. vrouwe Aaltjen Hermina Wennink, particuliere, wonende te Münster in Westfalen, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer ter Horst, voornoemd;

c. den heer Petrus Bernhard Fokko Tergast, Medicinalrath, en zijne door hem bijgestane echtgenoote vrouwe Hendrina Johanna Frederika Wennink, particuliere, beiden wonende te Embden (Pruissen);

d. mejuffrouw Fenna Hermina Amalia Henriette Wennink, particuliere, wonende te Stad-Delden;

e. den heer Jan Herman Wennink jr., bankier, wonende te Gronau in Westfalen,

bij akte van lastgeving 12 Maart 1904 voor den notaris Henry van Opstall, te Enschedé, in minuut verleden en van welke akte een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

B. blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend in de maand Juli dezes jaars, speciale lasthebber van de heeren:

a. Benjamin Willem Blijdenstein, voornoemd;

b. Helmich Ledeboer, voornoemd;

c. Harry Roelvink, bankier, wonende te Enschedé,

daarbij handelende als eenige aansprakelijke vennooten van en alzoo voor hunne te Enschedé gevestigde handelsvennootschap onder de firma B. W. Blijdenstein Junior.

Zijnde de hiervoren sub I en II aangehaalde onderhandsche akten van lastgeving en substitutie na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden in hunne voormelde betrekkingen, onder voorbehoud van het verkrijgen der

Koninklijke bewilliging, bij deze akté op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de voornoemde commanditaire vennootschap onder de firma De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., en de lastgevers van den comparant sub II A genoemd, te zamen voor 557 aandeelen;

door de voornoemde handelsvennootschap onder de firma B. W. Blijdenstein jr. voor 76 aandeelen.

Te zamen voor 633 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Tubantia'' tot Exploitatie van Kantoorgebouwen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen in Nederland, in de eerste plaats van kantoorgebouwen, het bouwen van huizen, het vervreemden van onroerende goederen en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1960.

Vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan echter ook, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 20 dezer statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd.

De tijdens de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming daarin en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden welke door den raad van bestuur zullen worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, worden door den inbreng in art. 22 gemeld, volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, tot het aanvragen van welke verlenging de raad van bestuur bij deze bevoegd wordt verklaard.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, door den raad van bestuur onderteekend en voorzien van talons en dividendbewijzen.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt, bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den raad van bestuur van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van bestuur wordt onderteekend.

Van af het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen, tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief, kennis te geven aan den raad van bestuur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De raad van bestuur is verplicht, binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht, binnen 4 dagen nadat dit aanbod door hen aan het in art. 18 genoemde adres is ontvangen, aan den raad van bestuur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de raad van bestuur verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijn aandeelen verkoopen wil bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dit aandeel of de aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht. Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot bovengemelde waarde te koopen, dan is de raad van bestuur verplicht, binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna, en ook indien hij uiterlijk 2 maanden na de door hem gedane kennisgeving, geen antwoord op zijn aanbod tot verkoop ontvangen heeft, vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder de in alinea 2 bedoelde aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Bij overlijden van een aandeelhouders zijn zijne erfgenamen gehouden daarvan binnen 4 weken kennis te geven aan den raad van bestuur en hebben de alsdan bestaande aandeelhouders het recht het aandeel of de aandeelen van dien overleden aandeelhouder over te nemen voor de bovenbedoelde waarde, terwijl de uitoefening van dit recht plaats vindt op dezelfde wijze als in dit artikel voor het geval van voorgenomen verkoop door aandeelhouders wordt aangegeven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd, de heeren: Benjamin Willem Blijdenstein, Adam Roelvink, mr. Jan Berent Roelvink, mr. Willem Benjamin Blijdenstein, Theodor Willem Blijdenstein, Harry Roelvink, en Jean George Schlencker, allen voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en zoo ja, welke, belooning aan de leden van den raad van bestuur zal worden toegekend.

Art. 10. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De stukken de vennootschap verbindende, en kwijtingen, worden door minstens 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

Voor het sluiten van huurcontracten en het kwijten van huurpenningen, is de handteekening van een lid van dien raad voldoende.

De raad van bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom, alsmede tot het bouwen van huizen en sluiten van geldleeningen.

Art. 11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van bestuur, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, in de vervulling daarvan worden voorzien.

Het bestuur zal tijdens de vacature worden waargenomen door de overblijvende leden van den raad van bestuur of door het overblijvende lid daarvan, dat in zulk een geval bevoegd is alleen te teekenen, ook in de gevallen waarin 2 handteekeningen volgens deze statuten gevorderd worden.

Bij de vervulling van vacaturen hebben de overgebleven leden of heeft het overgebleven lid van den raad van bestuur het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den raad van bestuur zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaar-

lijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering, strekt den raad van bestuur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen of en hoeveel van de zuivere winst, na aftrek van alle kosten, zal worden afgezonderd, hetzij tot het vormen of in stand houden van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; het overschot komt aan de aandeelhouders.

Art. 14. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn en vervalt ten bate der vennootschap, als daarover niet beschikt is binnen 5 jaren daarna.

Art. 15. De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door den raad van bestuur.

Het reservefonds wordt vermeerderd met de daarop gekweekte rente.

Het strekt tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven en kan op voorstel van den raad van bestuur ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, wanneer de algemeene vergadering daartoe hare toestemming verleent.

Art. 16. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast; mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het geleden verlies te dekken, zoo zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den raad van bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en het dividend vastgesteld;

c. de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden wordt vastgesteld;

d. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld, als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig acht, en moeten worden gehouden, zoodra de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den raad van bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De raad van bestuur wijst een zijner leden aan die in de vergaderingen het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen lid van den raad van bestuur aanwezig, zoo kunnen de aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Art. 18. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben, zijn gedaan. Deze oproepingen, alsmede alle verdere aankondigingen deze vennootschap betreffende, geschieden door middel van aangeteekende brieven, aan het adres der aandeelhouders, welk adres deze verplicht zijn aan den raad van bestuur schriftelijk op te geven.

Art. 19. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling bij hoofdelijke omvraag; indien het personen betreft, bij ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht tot 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der daar aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, alsmede wijziging van den duur dezer naamlooze vennootschap.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op de vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal na 14 dagen, doch binnen 3 weken, eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald door liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Inbreng.

Art. 22. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de gezamenlijke aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen de navolgende onroerende goederen:

A. door de voornoemde commanditaire vennootschap onder de firma De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., en de lastgevers van den comparant sub II*A* genoemd:

I. een kantoorgebouw met erf, te Amsterdam, aan de Spuistraat nos. 138, 140, 142, 144, en Singel nos. 177, 179, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, n°. 5963, ter grootte van 10 aren 68 centiaren;

II. een huis met erf, te Amsterdam, aan de Spuistraat n°. 130, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, n°. 1304, ter grootte van 64 centiaren;

III. een huis met erf, te Amsterdam, aan de Spuistraat n°. 132, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, n°. 1305, ter grootte van 64 centiaren;

IV. een huis met erf, te Amsterdam, aan de Prins Hendrikkade n°. 139, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie G, n°. 6157, ter grootte van 1 are 63 centiaren;

V. een huis met erf, te Amsterdam, aan de Schippersstraat n°. 1*a*, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie G, n°. 4249, ter grootte van 24 centiaren,

van welke onroerende goederen de voornoemde commanditaire vennootschap onder de firma De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., den eigendom heeft bekomen als volgt:

A. van het onroerend goed sub I omschreven:

1. wat den grond aangaat door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam:

a. en wel ten tijde dat de heeren Benjamin Willem Blijdenstein, voornoemd, en Jan Herman Wennink de eenige aansprakelijke vennooten waren:

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1334, 28 Augustus 1872, in deel 887, n°. 81, van een afschrift van een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 22 Juli 1872 door den notaris Daniël van Dijk, te Amsterdam, gehouden;

voor zooverre die afkomstig is van de vervallen nos. 1312 en 1313, 3 Augustus 1872, in deel 885, n°. 74, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 1 Augustus 1872

voor den notaris Frans van Houten, te Amsterdam, verleden;

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1310, 3 Augustus 1872, in deel 885, n°. 75, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 1 Augustus 1872 voor genoemden notaris van Houten verleden;

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1311, 20 Augustus 1872, in deel 887, n°. 63, van afschriften van eene akte van veilingsvoorwaarden, 3 Juli 1872 voor notaris Jacobus Mulder, te Amsterdam, verleden en van een procesverbaal van veiling en toewijzing, 8 Juli 1872 door genoemden notaris Mulder gehouden;

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1314, 5 Augustus 1873, in deel 917, n°. 75, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 22 Juli 1873 voor genoemden notaris van Houten verleden;

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1333, 5 Augustus 1873, in deel 917, n°. 76, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 22 Juli 1873 voor genoemden notaris van Houten verleden;

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1332, 17 September 1873, in deel 923, n°. 2, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 11 September 1873 voor genoemden notaris van Houten verleden;

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1309, 7 April 1875, in deel 971, n°. 84, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 25 Maart 1875 voor genoemden notaris van Houten verleden;

b. ten tijde dat de heeren Benjamin Willem Blijdenstein, Jan Herman Wennink en Adrianus Johannes Brink de eenige aansprakelijke vennooten waren:

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1315, 10 Februari 1881, in deel 1161, n°. 3, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 1 Februari 1881 voor notaris Cornelis van Mourik, te Amsterdam, verleden;

c. ten tijde dat de heeren Benjamin Willem Blijdenstein, Adrianus Johannes Brink, Adam Roelvink, Helmich Ledeboer en mr. Jan Berent Roelvink de eenige aansprakelijke vennooten waren:

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1335, 15 November 1901, in deel 1716, n°. 53, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, dienzelfden dag voor den notaris Henricus Petrus Josephus Mulder, te Amsterdam, verleden;

d. ten tijde dat de heeren Benjamin Willem Blijdenstein,

Adrianus Johannes Brink, Adam Roelvink, Helmich Ledeboer, mr. Jan Berent Roelvink, mr. Willem Benjamin Blijdenstein de eenige aansprakelijke vennooten waren:

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 1308, 3 Februari 1906, in deel 1836, n°. 87, van een afschrift eener akte van verkoop en koop 31 Januari 1906 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones, te Amsterdam, verleden;

2. wat het op dien grond gebouwde betreft door stichting;

B. van de onroerende goederen sub II en III omschreven, ten tijde dat de heeren Benjamin Willem Blijdenstein, Adrianus Johannes Brink, Adam Roelvink, Helmich Ledeboer, mr. Jan Berent Roelvink en mr. Willem Benjamin Blijdenstein de eenige aansprakelijke vennooten woren:

door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore, 29 Juni 1906, in deel 1851, n°. 78, van een afschrift van een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 30 April 1906 door den notaris Johan Marius Arnold Hoogvliet, te Amsterdam gehouden;

C. van het onroerend goed sub IV omschreven, ten tijde dat de heeren Benjamin Willem Blijdenstein, Adrianus Johannes Brink, Adam Roelvink, Helmich Ledeboer, mr. Jan Berent Roelvink, de eenige aansprakelijke vennooten waren:

1. wat den grond aangaat door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore:

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 5342, 5 December 1900, in deel 1689, n°. 74, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 1 December 1900 voor den notaris Frederik Carel Pieter Boterhoven de Haan verleden;

voor zooverre die afkomstig is van het vervallen n°. 5341, 12 December 1900, in deel 1693, n°. 24, van een afschrift van een proces-verbaal van veiling en toewijzing 12 November 1900 door den notaris Johannes Matthijs Antonius Loggere te Amsterdam gehouden, in verband met eene akte van rectificatie, 12 December 1900 voor dienzelfden notaris verleden en bij afschrift overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore dienzelfden dag in deel 1693, n°. 25;

2. wat het op dien grond gebouwde betreft door stichting;

D. van het onroerend goed sub V omschreven, ten tijde dat de heeren Benjamin Willem Blijdenstein, Adrianus Johannes Brink, Adam Roelvink, Helmich Ledeboer, mr. Jan Berent Roelvink en mr. Willem Benjamin Blijdenstein de eenige aansprakelijke vennooten waren:

door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore, 6 September 1906, in deel 1856, n°. 8, van een afschrift eener

akte van verkoop en koop, 3 September 1906 voor den notaris Johan Adam Ritman J.Hzn. te Amsterdam, verleden.

Genoemde heer Jan Herman Wennink, die met zijne echtgenoote Vrouwe Fenneken ten Cate in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd was en uit welk huwelijk zijn geboren Aleida Enna, Fenna Hermina Amalia Henriëtte, Aaltjen Hermina, Hendrina Johanna Frederika, Beerend Andries en Jan Herman, allen in den hoofde dezer sub IIA genoemd, en Herman Jan Wennink, overleed te Enschedé 30 Juli 1897, nalatende tot zijne eenige erfgename zijne voornoemde echtgenoote en zulks ingevolge zijn testament, 29 Maart 1897 voor bovengenoemden notaris Jordens verleden, in welke uiterste wilsbeschikking door zijne legitimarissen werd berust, blijkens akte, 4 Augustus 1897 voor evengenoemden notaris verleden. De heer Herman Jan Wennink overleed ongehuwd, en zonder bij testament over zijne nalatenschap te hebben beschikt, te Amsterdam 15 Juli 1900, nalatende tot zijne eenige erfgenamen volgens de wet zijne genoemde moeder, broeders en zusters.

Vervolgens overleed Vrouwe de weduwe Wennink, geboren ten Cate, te Enschedé, 9 Maart 1904, onhertrouwd, nalatende tot hare eenige erfgenamen volgens de wet hare voornoemde kinderen;

B. Door de voornoemde handelsvennootschap onder de firma B. W. Blijdenstein jr.:

een kantoorgebouw met erf te Enschedé, aan de Brammelerstraat, kadastraal bekend gemeente Enschedé, sectie B, n°. 4545, ter groote van 13 aren.

Van welk onroerend goed de voornoemde vennootschap onder de firma B. W. Blijdenstein jr. den eigendom heeft bekomen:

a. wat den grond aangaat door de overschrijving ten hypotheekkantore te Almelo, 30 Januari 1908, in deel 451, n°. 48, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 2 Januari 1908 voor den notaris Henric Johannes Cornelis Adriaan Hooft Hasselaar te Enschedé verleden;

b. wat het op dien grond gebouwde betreft door stichting.

Ten aanzien van dezen inbreng is nog het volgende overeengekomen:

1. dat de onroerende goederen worden ingebracht vrij van hypotheken en onder vrijwaring voor het rustig en vreedzaam bezit van het ingebrachte;

2. dat de inbreng is onherroepelijk, met dien verstande dat daarvan niet de te-niet-doening kan worden gevraagd

op grond van niet voldoening van het daarvoor verschuldigde;

3. dat het ingebrachte voor rekening van deze naamlooze vennootschap is van den dag dat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, van welken dag de baten en lasten voor rekening van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap komen.

Slotbepaling.

De bij deze akte genoemde leden van den raad van bestuur worden, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten, handelende in hunne voormelde betrekkingen, de heeren Lubbertus Volkers en jhr. Paul Oscar van Nispen, beiden candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als afzonderlijk te machtigen om toe te stemmen in de overschrijving van uittreksels dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers ten betrokken hypotheekkantoren voor zooveel aangaat de in deze akte omschreven onroerende goederen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Frederik Willem Damman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Roelvink, J. G. Schlenker; van den Muysenberg, F. W. Damman, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Augustus 1909, deel 270, folio 47 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Tubantia" tot exploitatie van kantoorgebouwen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 September 1909, n°. 226.

N°. 706.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, te 's Gravenhage.

Op 13 September 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Hugo Loudon, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 Juli 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd, en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 50, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in

de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 18. Tusschen de eerste en de tweede alinea wordt eene nieuwe alinea ingevoegd van den volgenden inhoud:

,,In afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, zullen de directeuren bevoegd zijn om de 600 aandeelen, genummerd 39781 tot 40380, tot den parikoers uit te geven, zonder dat het hierboven omschreven recht van voorkeur daarbij toepasselijk zal zijn.''

Art. 19. In de eerste alinea worden de woorden: ,,en hoogstens 7'' vervangen door de woorden: ,,en hoogstens 8''.

Art. 31. De derde alinea wordt aldus gelezen:

,,de aandeelhouders 84 %;

de directeuren ter onderlinge verdeeling 12 %;

de commissarissen 4 %, met dien verstande, dat aan geen der commissarissen over eenig jaar meer wordt uitgekeerd dan f 30 000 of naar evenredigheid over een deel van een jaar. Hetgeen dientengevolge minder dan 4 % aan de commissarissen wordt uitgekeerd, komt aan de aandeelhouders ten goede.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Loudon; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1909, deel 271, folio 100 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B. n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Mei 1907 n°. 62 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 September 1909, n°. 226.

N°. 707.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelshuis ,,Amsterdam", te Amsterdam.

Voor mij, Jan Jacob Schalij, notaris binnen het arrondissement Utrecht, ter standplaats Breukelen—Nijenrode, zijn verschenen:

1. de heer Willem Huender jr., koopman, en
2. de heer Christiaan Gerardus Johannes Hischemöller, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam,

welke comparanten:

overwegende, dat bij besluit van 26 Augustus 1909 n°. 55, de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp van de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Handelshuis ,,Amsterdam", te vestigen te Amsterdam,

verklaarden bij de tegenwoordige akte, waaraan dat ontwerp en een uittreksel uit dat Koninklijk besluit zijn vastgehecht ,overeenkomstig dat ontwerp over te gaan tot de oprichting dier naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zijn vervat in de volgende artikelen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Handelshuis ,,Amsterdam" is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het drijven van handel in roomboter en andere handelsartikelen en het overnemen en voortzetten van of deelnemen in andere handelszaken met gelijk of aanverwant doel. Zij vangt aan op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt op 30 April 1939.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter besluiten tot hare ontbinding vóór of hare verlenging na laatstgemeld tijdstip, behoudens, voor het geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald

op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij de oprichting 4 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige 16 aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 6 maanden na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Geen bewijs van aandeel zal aan den betrokken aandeelhouder worden afgegeven, indien niet door hem het volle bedrag daarvan in de vennootschap is gestort.

Art. 3. De af te geven bewijzen van aandeel luiden aan toonder en moeten zijn geteekend door een directeur en een commissaris. Zij worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 en zijn elk voorzien van 30 dividendcoupons en talon ter verkrijging van nieuwe coupons, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel waartoe die coupons en talon behooren,

Bij verlies of in het ongereede geraken van een bewijs van aandeel, dividendcoupon of talon, geeft de eigenaar daarvan schriftelijk kennis aan directeur of directeuren, onder opgave van het nummer van het betrokken stuk, en beslist de eerstvolgende gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in elk voorkomend geval, of, en zoo ja, op welke wijze, in de vervanging of aanvulling van het verloren of in het ongereede geraakte stuk zal worden voorzien.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap berust bij een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen. Directeuren en commissarissen worden voor den tijd van 3 jaar benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook hun aantal en hunne belooning bepaalt.

Directeuren en commissarissen, ook de tusschentijds benoemde, treden gezamenlijk af om de 3 jaar; deze aftreding heeft plaats in eene gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en wel voor het eerst in die van 1912, vervolgens in die van 1915 en zoo verder met tusschenruimten van 3 jaar; de aftredenden zijn echter terstond herkiesbaar voor een volgend driejarig tijdvak.

Ter uitvoering en, voor zoo veel noodig met afwijking van het vorenstaande, wordt voor de eerste maal tot aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1912 benoemd tot directeur de heer Willem Huender jr., koopman, wonende te Amsterdam, die als eenig directeur zal optreden zoolang de algemeene ver-

gadering niet tot de benoeming van meer dan één directeur besluit.

Art. 5. Directeuren en commissarissen kunnen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen en zullen door diezelfde vergadering alsdan maatregelen moeten worden getroffen ter tijdelijke of definitieve waarneming van die functiën.

Art. 6. Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten worden geteekend door den eenigen directeur of een van de directeuren of door een met toestemming van commissaris of commissarissen, door de directie te benoemen gemachtigde.

De directeur mag, zonder uitdrukkelijke machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders,

a. geene geldleeningen, in eens of gecumuleerd, tot een bedrag van meer dan f 3000 aangaan, en

b. geene rechtsgedingen voeren.

Bij overlijden, tusschentijdsche ontslagneming, ziekte, afwezigheid of andere verhindering van directeur of directeuren, voorzien commissaris of commissarissen naar gelang der omstandigheden in de waarneming der functiën.

Art. 7. Zoo er 2 of meer commissarissen zijn, regelen zij onderling de verdeeling hunner werkzaamheden en het houden hunner vergaderingen.

Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en het bedrijfsgebouw der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van boeken, bescheiden en kas, terwijl de directie verplicht is, hem te allen tijde de door hem verlangde inlichtingen omtrent de zaken der vennootschap te verschaffen.

Art. 8. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen door de directie, of, bij weigering, verhindering of ontstentenis van deze, door commissaris of commissarissen, met bepaling van plaats, dag en uur, waarop de vergadering zal worden gehouden.

De oproeping moet geschieden ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De punten van behandeling moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van com-

missaris of commissarissen, kunnen evengemelde termijnen worden verkort.

Met afwijking van het voorenstaande wordt bepaald, dat de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder voorafgaande vervulling van eenige formaliteit, zal worden gehouden terstond na het verlijden der akte van oprichting en dat in die vergadering:

a. de benoeming van een of meer commissarissen zal geschieden;

b. het salaris van de directie zal worden vastgesteld, en

c. besluiten zullen worden genomen omtrent alle punten, die dadelijke voorziening vereischen.

Art. 9. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft telken jare plaats vóór 1 Juli, voor het eerst in 1910.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats:

a. zoo dikwijls de wet of deze statuten zulks vereischen of commissaris of commissarissen dit wenschelijk achten, en

b. binnen 4 weken na schriftelijke aanvrage bij commissaris of commissarissen door minstens 5 aandeelhouders, die, bij niet-uitschrijving der vergadering binnen dien termijn, zelven tot belegging dier vergadering bevoegd zijn.

De vergaderingen worden geleid door den eenigen of den in leeftijd oudsten commissaris, en bij ontstentenis van een commissaris door een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Het secretariaat wordt waargenomen door den eenigen of den in leeftijd jongsten directeur of diens door de vergadering aan te wijzen plaatsvervanger als secretaris.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die vóór het sluiten der vergadering moeten worden gelezen en goedgekeurd en door voorzitter en secretaris onderteekend.

Art. 10. Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen; blanco stemmen worden voor de bepaling dier meerderheid niet medegerekend.

Bij staking van stemmen omtrent eenig voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen, behalve bij benoeming van personen, in welk laatste geval het lot beslist.

In gevallen, waarin deze statuten eventueel omtrent de

gevolgen van eenige stemming niet mochten voorzien, beslist de algemeene vergadering zelf in hoogste ressort.

Art. 11. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin stem uit te brengen, mits op vertoon van zijn bewijs of bewijzen van aandeel.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen mag uitbrengen. Stemming bij gemachtigde wordt niet toegelaten.

Bij benoeming van personen geschiedt de stemming schriftelijk bij dichtgevouwen en ongeteekende briefjes; in alle andere gevallen geschiedt de stemming mondeling.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 31 April, behalve het eerste boekjaar, dat geacht wordt te loopen van den aanvang der vennootschap tot en met 30 April 1910.

Vóór 1 Juni, voor het eerst in 1910, wordt door de directie eene winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen boekjaar opgemaakt en, vergezeld van de noodige bescheiden, ter behandeling op de daarop volgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, gedurende minstens 8 dagen vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

In die vergadering wordt de winst-en-verliesrekening met balans, al of niet gewijzigd, definitief vastgesteld, de directie gedechargeerd wegens het door haar over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en verder de winstverdeeling geregeld.

Art. 13. In de door de directie over te leggen winst-en-verliesrekening zullen onder de exploitatiekosten worden geleden salaris en loon van directie en personeel, huur van bedrijfsgebouwen en kantoor, bedrijfsbelasting, assurantiepremiën en, in het algemeen, alle verdere uitgaven, in het belang der vennootschap gedaan.

Van de over eenig boekjaar behaalde winst wordt in de eerste plaats, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd een bedrag van 5 % van ieders aandeelen; is de winst niet toereikend voor die uitkeering, dan vervalt zij geheel aan de aandeelhouders, tenzij hunne algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Hetgeen, na evenbedoelde uitkeering aan de aandeelhouders, van de winst overblijft, is overwinst, omtrent welker

bestemming door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt beslist.

Art. 14. Al hetgeen na sluiting van eenig boekjaar uit winst en overwinst aan aandeelhouders ten deel valt, wordt beschouwd als dividend over dat boekjaar, en is tegen inlevering van de betrekkelijke coupon betaalbaar met 1 Augustus, volgende op de vergadering, waarin het dividend is vastgesteld.

Het recht op dividenduitkeering verjaart door een tijdsverloop van 5 jaar na evenbedoelden 1 Augustus.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap of tot wijziging van deze statuten, wordt, behoudens voor dit laatste geval de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, gevorderd, dat minstens $\frac{3}{4}$ der geplaatste aandeelen ter algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en bovendien minstens $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen het besluit daartoe nemen.

Elk voorstel tot ontbinding of tot wijziging wordt minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, met de noodige toelichting, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage nedergelegd. Van deze nederlegging moet minstens 3 weken vóór het houden der vergadering per advertentie in de *Nederlandsche Staatscourant* aan aandeelhouders worden kennis gegeven.

Art. 16. Indien op de in het vorige artikel bedoelde vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen ééne maand daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, die alsdan, ongeacht het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de in het vorige artikel bedoelde besluiten neemt, mits met minstens $\frac{2}{3}$ der alsdan uitgebrachte stemmen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Waarvan akte is verleden te Breukelen-Nijenrode, op 10 September 1909, in tegenwoordigheid van den heer Hendrik Terlet, candidaat-notaris, en Jan van der Neut, schoenmaker, beiden wonende te Breukelen-Nijenrode, als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en deze akte, welke onder mijne bewaring zal blijven, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend met de comparanten en mij, notaris.

(Geteekend:) W. Huender Jr., C. G. J. Hischemöller; H. Terlet, J. van der Neut, J. J. Schalij, notaris.

Geregistreerd te Loenen 14 September 1909, deel 94, folio 45 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste Afd. B. n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelshuis ,,Amsterdam'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 September 1909, nº. 226.

Nº. 708.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Remus'', Exploitatie- en administratie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 11 September 1909. verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, handelende, volgens zijne verklaring, als mondeling gemachtigde van den heer Hendrik Johan Rudolph Matthes, koopman, wonende te Hilversum, in diens hoedanigheid van eenig directeur.

a. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: ,,Exploitatie- en administratie-compagnie ,,Libertas'';

b. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-compagnie ,,Klein Profijt'';

en als zoodanig de sub *a* gemelde vennootschap ingevolge artt. 8 en de sub *b* gemelde vennootschap ingevolge art. 7 harer respectieve statuten vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd; zijnde aan den directeur voor geen dier beide vennootschappen een of meer commissarissen toegevoegd;

2. de heer Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam.

De comparanten — de heer Barentsen in zijne gemelde hoedanigheid — verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de hierna volgende bepalingen, te weten:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Remus'', Exploitatie- en administratie Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1939.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 5000.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door genoemde naamlooze vennootschap ,,Libertas'' voor 2 aandeelen;

door genoemde naamlooze vennootschap ,,Klein Profijt'' voor 2 aandeelen;

en door genoemden heer Enoch Nicolaas van Ammers voor 1 aandeel.

De volstorting der geplaatste aandeelen zal geschieden op zoodanigen tijd en plaats, als de directie der vennootschap zal bepalen, waarvan aan de aandeelhouders 14 dagen te voren zal worden kennis gegeven.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht

worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij. Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer leden, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig lid van de directie der vennootschap benoemd voornoemde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-Compagnie „Klein Profijt'', voor welke de heer Barentsen verklaarde die benoeming namens den heer Matthes aan te nemen.

De functie van lid der directie kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, zonder onderscheid van kunne, als door een rechtspersoon. De leden der directie kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien de directie uit slechts één persoon bestaat is deze alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Elk lid der directie is gerechtigd, onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het daartoe strekkende verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door het lid van de directie, of — indien er 2 of meer leden van de directie zijn — alsdan door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 14, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend

dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 11 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet

anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt, door wie en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks goeddunkt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen, die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten verklaarden, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1909, n°. 55, welk ontwerp, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, tot deze vennootschap betrekkelijk, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Hendrikus Weddelooper en Josephus Hermanus Diederikus

Egthuysen, beiden kruier en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Barentsen, E. N. v. Ammers; H. H. Weddelooper, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1909, deel 270, folio 80 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Remus'', Exploitatie- en administratie Compagnie, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 709.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Romulus", Exploitatie- en administratie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 11 September 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, handelende, volgens zijne verklaring, als mondeling gemachtigde van den heer Hendrik Johan Rudolph Matthes, koopman, wonende te Hilversum, in diens hoedanigheid van eenig directeur.

a. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Exploitatie- en administratie-compagnie „Libertas";

b. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-compagnie „Klein Profijt";

en als zoodanig de sub *a* gemelde vennootschap ingevolge artt. 8 en de sub *b* gemelde vennootschap ingevolge art. 7 harer respectieve statuten vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd; zijnde aan den directeur voor geen dier beide vennootschappen een of meer commissarissen toegevoegd;

2. de heer Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam.

De comparanten — de heer Barentsen in zijne gemelde hoedanigheid — verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de hierna volgende bepalingen, te weten:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Remus", Exploitatie- en administratie Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1939.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 5000.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door genoemde naamlooze vennootschap ,,Libertas'' voor 2 aandeelen;

door genoemde naamlooze vennootschap ,,Klein Profijt'' voor 2 aandeelen;

en door genoemden heer Enoch Nicolaas van Ammers voor 1 aandeel.

De volstorting der geplaatste aandeelen zal geschieden op zoodanigen tijd en plaats, als de directie der vennootschap zal bepalen, waarvan aan de aandeelhouders 14 dagen te voren zal worden kennis gegeven.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht

worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij. Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer leden, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig lid van de directie der vennootschap benoemd voornoemde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-Compagnie ,,Libertas'', voor welke de heer Barentsen verklaarde die benoeming namens den heer Matthes aan te nemen.

De functie van lid der directie kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, zonder onderscheid van kunne, als door een rechtspersoon. De leden der directie kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien de directie uit slechts één persoon bestaat is deze alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Elk lid der directie is gerechtigd, onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het daartoe strekkende verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door het lid van de directie, of — indien er 2 of meer leden van de directie zijn — alsdan door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 14, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend

dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 11 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet

anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt, door wie en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks goeddunkt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen, die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten verklaarden, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1909, n°. 55, welk ontwerp, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, tot deze vennootschap betrekkelijk, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Hendrikus Weddelooper en Josephus Hermanus Diederikus

Egthuysen, beiden kruier en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Barentsen, E. N. v. Ammers; H. H. Weddelooper, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1909, deel 270, folio 78 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Romulus", Exploitatie- en administratie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 September 1909, n°. 226.

N°. 710.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, te Haarlem.

Heden, 17 September 1909, verscheen voor mij, Johannes Ratelband, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen,

de heer mr. Hendrik Tuymelaar, advocaat en procureur, wonende te Bloemendaal en kantoor houdende te Haarlem, aan de Gedempte Oude Gracht n°. 65, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, gevestigd te Haarlem, gehouden ten kantore der vennootschap op 10 Augustus 1909, des namiddags te 3½ uur, blijkens het aan deze akte gehecht uittreksel der notulen dier vergadering, welke vennootschap is opgericht bij akte, 10 Mei 1902 ten overstaan van den notaris Pieter Bruyn Pieterszoon te Haarlem verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 17 Juni 1902 n°. 24, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt, terwijl de statuten zijn gewijzigd bij akte van 19 December 1902, verleden ten overstaan van denzelfden notaris, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 5 Januari 1903 n°. 11, en bij akte van 12 December 1906, verleden voor mij notaris, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Januari 1907 n°. 17, zijnde ook deze wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaarde, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijziging in de statuten van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot

het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, gevestigd te Haarlem:

Alinea 1 en 2 van art. 5, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 750 000, verdeeld in 750 aandeelen, elk groot f 1000, uit te geven in 5 serieën, ieder groot f 150 000.

De eerste serie is geplaatst en het bedrag daarvan bij het verlijden dezer akte volgestort'',

vervallen en worden vervangen door de nieuwe alinea 1 en 2, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1000, uit te geven in 10 serieën, ieder groot f 150 000.

De eerste 5 serieën zijn geplaatst; het bedrag daarvan is volgestort.''

De comparant verklaart voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijziging is verkregen bij besluit van 10 September 1909 n°. 52, en dat mitsdien de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, thans zijn gewijzigd zooals hiervoren omschreven.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Haarlem, ten kantore van voormelde vennootschap en ten tijde, als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Louis Keller, boekhouder, en Karel Wessel van Gorkom, candidaat-notaris, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Tuymelaar; Louis Keller, v. Gorkom, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 17 September 1909, deel 174, folio 157 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Sept. 1909 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Januari 1907 n°. 17, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 September 1909, n°. 226.

N°. 711.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heldensche Steenfabriek, te Helden.

Voor mij, Oscar Maria Franciscus Haffmans, notaris ter standplaats Helden, verschenen:
1. Willem Hendrik Janssen, koopman;
2. Pius Henri Reijnen;
3. Jozef Tummers, boekhouder en koopman;
4. Sijlvester Lenders;
5. Willem Lenders, koopman;
6. Leonard Neessen;
7. Arnold Neessen;
8. Jacob de Bruyn, aannemer;
9. Jean Hendriks, timmerman.

De comparanten — allen wonende te Helden en voor zoover hun beroep niet is vermeld, landbouwer — verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Heldensche Steenfabriek, en is gevestigd te Helden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het fabriceeren van en — voor zoover het kan worden beschouwd als daarmede verband houdende — handeldrijven in alle soorten van steenen in den meest uitgebreiden zin, daaronder begrepen het aankoopen en huren van gronden, het zoo noodig verkoopen of rendeerend maken van afgegraven grond en alles wat tot die industrie en dien handel behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verkregen, en eindigt ultimo December 1959.

Vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten omtrent de al of niet voortduring der vennootschap, behoudens in geval van voortduring het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Commissarissen kunnen te allen tijde de ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van gezegden termijn aan de algemeene vergadering voorstellen, ten aanzien van welke vergadering, ook wat betreft die bedoeld in het vóórgaande lid, ten deze wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 32 dezer statuten.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1909.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500.

Door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 3 aandeelen, waarop in de kas der vennootschap 40 procent is gestort; zullende de verdere stortingen moeten geschieden ten tijde door commissarissen in overleg met den directeur te bepalen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór ultimo December 1919, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze dan vereischt wordt. tot welke bewilliging de directeur de aanvraag kan doen.

Art. 6. Tot de plaatsing der nog niet uitgegeven aandeelen kan niet worden overgegaan dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben, in evenredigheid van de aandeelen in hun bezit, de voorkeur tot het nemen van aandeelen tot den prijs van uitgifte, die bij besluit van commissarissen zal worden bepaald.

De prijs van uitgifte zal echter niet beneden pari mogen zijn.

Art. 7. Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt, kan het maatschappelijk kapitaal op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vermeerderd of verminderd onder de door deze vast te stellen voorwaarden en bepalingen.

Bij kapitaalvermeerdering zullen de laatste 2 alinea's van art. 6 toepasselijk zijn.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en de commissarissen.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waarbij zij behooren.

De aandeelen bevatten elk den voornaam, naam en woonplaats van den aandeelhouder.

Art. 9. Houders van aandeelen zijn onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en aan de besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met de vereischte meerderheid en binnen de grenzen dezer bepalingen.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van directeur en commissarissen blijkt.

De duplicaatbewijzen zullen het woord ,,duplicaat'' moeten inhouden.

Art. 10. De directeur zal aanleggen en bijhouden een register, waarin hij de bewijzen van aandeel met de nummers, namen en woonplaatsen der aandeelhouders zal inschrijven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in dit aandeelenregister van eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en van den verkrijger geteekende verklaring, terwijl tevens de overdracht zal moeten worden aangeteekend op het desbetreffend bewijs van aandeel, door middel van een daarop te stellen verklaring, onderteekend door directeur en commissarissen.

Art. 11. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen aan te wijzen.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Directie.

Art. 13. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene door de commissarissen voor elke vacature op te maken, niet bindende voordracht.

Hij kan, bij met reden omkleed besluit, door de commissarissen worden geschorst, in welk geval art. 24 dezer statuten met inachtneming van het bepaalde bij dit artikel toepasselijk zal zijn.

Hij wordt ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij besluit genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Een voorstel tot ontslag moet met redenen omkleed zijn. In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor het eerst benoemd en aangesteld tot directeur Willem Hendrik Janssen, de comparant sub 1.

Art. 14. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld op f 500 per jaar.

Art. 15. Bij overlijden of ontslag van den directeur geschiedt de benoeming van een nieuwen directeur op eene niet bindende voordracht van commissarissen.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 17. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen in de vennootschap.

Art. 18. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Hij zorgt, dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden. Hij maakt binnen 4 maanden na het einde van elk boekjaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening op en stelt een

en ander, minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot onderzoek in handen van de commissarissen. Hij legt hierbij tevens over een schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Hij is verplicht den commissarissen alle zoo schriftelijk als mondelinge inlichtingen te geven, die deze vragen, en alle staten en bescheiden over te leggen die gewenscht worden.

Art. 19. De directeur behoeft de machtiging der commissarissen voor: het aanschaffen van machinerieën, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het opnemen of ter leen geven van gelden en het aangaan van borgtochten, het teekenen van handelspapier, behalve tot betaling van aan de vennootschap geleverde goederen, het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 20. De directeur mag noch voor eigen rekening, noch in gemeenschap met anderen zaken drijven, welke geacht kunnen worden begrepen te zijn in het bij art. 2 omschreven doel der vennootschap.

Hij zal zich daarbij evenmin financieel mogen interesseeren, noch als directeur mogen optreden van andere naamlooze vennootschappen, die geheel of ten deele een zelfde doel hebben.

Bij overtreding van dit artikel kan degene, die zich aan die overtreding schuldig maakt, dadelijk door commissarissen worden geschorst. Op deze schorsing zijn de bepalingen van art. 24 toepasselijk.

Commissarissen.

Art. 21. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; om de 3 jaar treedt een der commissarissen af volgens rooster, door loting te bepalen.

Het eerst treedt een der commissarissen af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in 1912.

De aftredende is terstond hierkiesbaar.

In afwijking van de wijze van benoeming worden voor het eerst benoemd tot commissarissen de comparanten Willem Lenders en Jozef Tummers.

Art. 22. In elke vacature van commissarissen wordt voorzien op eene niet bindende voordracht van den overigen commissaris.

Art. 23. Commissarissen hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en alle terreinen der vennootschap en bevoegdheid tot het nemen van inzage van alle boeken, bescheiden en briefwisseling, tot het opnemen der kas en kennisneming van plaats hebbende handelingen.

Zij vergaderen met of zonder directeur zoo dikwijls zij zulks wenschelijk achten en voorts wanneer de directeur zijn verlangen daartoe kenbaar maakt.

Alle besluiten worden genomen met goedvinden van beide commissarissen.

Zij zijn belast met het onderzoek der balansen en winst-en-verliesrekeningen en brengen aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders schriftelijk rapport en praeadvies uit over de balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen. Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen, waarop het besluit is gegrond, moeten mededeelen.

De vergadering beslist met inachtneming van het bepaalde bij alinea 3 van art. 13 of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur wordt ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1910, uiterlijk in de maand Mei, gehouden ten kantore der vennootschap. De directeur voert de pen.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door of namens de commissarissen opgeroepen per brief gericht aan de woonplaats vermeld in het aandeelenregister.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door de commissarissen te zijn onderzocht, met het praeadvies, conform het bepaalde bij art. 23, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering gelegd ter visie voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden ten kantore der vennootschap gehouden zoo dikwijls de commissarissen of een hunner, de directeur of ten minste 2 aandeelhouders het noodig achten.

Die aandeelhouders of directeur zullen alsdan schriftelijk aan de commissarissen het verzoek richten tot bijeenroeping van eene buitengewone algemeene vergadering, met omschrijving van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Indien de commissarissen niet binnen 8 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroepen, zijn de aandeelhouders of is de directeur zelf tot de bijeenroeping der vergadering bevoegd. In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De oproeping voor deze buitengewone algemeene vergadering moet, op de wijze als omschreven in art. 25, alinea 2, geschieden.

Art. 27. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde, behoudens het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 28. De oudste in jaren der commissarissen is president: de directeur is secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die algemeene vergadering worden door directeur en commissarissen alle gevraagde inlichtingen verstrekt.

Art. 29. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doen de commissarissen schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en voorstellen omtrent uit te keeren dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht, tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 30. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes; bij staking beslist het lot.

Stemrecht.

Art. 31. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: ieder aandeel geeft het recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging van statuten.

Art. 32. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen: vergrooting of vermindering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het gestort maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan wordt vereischt.

Dit artikel kan slechts worden gewijzigd met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Ook na de ontbinding blijven deze statuten, voor zooveel mogelijk, van kracht.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 34. In alle gevallen waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien, beslissen de commissarissen hoe gehandeld zal worden.

De comparanten verklaarden bij deze den comparant sub 1 te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin — zoo noodig — alle wijzigingen aan te brengen, welke noodzakelijk zijn tot het bekomen dier bewilliging.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut. De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Helden-Paningen 28 April 1909, in tegenwoordigheid van Mathieu Wilms, notarisklerk, en Jean

Aerdts, rijtuigverhuurder, beiden te Helden, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekenden.

(Geteekend:) W. H. Janssen, J. Tummers, W. Lenders, P. H. Reynen, A. Neessen, S. Lenders, Jac. de Bruyn, J. Hendricks, L. Neessen; J. Aerdts, Wilms, O. Haffmans, notaris.

Geregistreerd te Horst 3 Mei 1909, deel 68, folio 87 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heldensche Steenfabriek, te vestigen te Helden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 September 1909, n°. 227.

N°. 712.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „het Kompas" Administratie en Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 29 Juli 1909, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, zonder beroep, ten deze handelende: a. in privé, en b. in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar;
2. de heer Jacobus Perquin, bouwkundige, en
3. de heer Willem Olivier, makelaar, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, in privé en in hoedanigheid voormeld, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „het Kompas" Administratie en Exploitatie Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen,

vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede oprichten van als ook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is door de gezamenlijke oprichters geplaatst f 5000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden mits volgestort uitgegeven in blanco of aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste een directeur, en indien commissarissen benoemd zijn, als dan bovendien door ten minste een commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door

eene directie bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Boendermaker voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken zijn — indien er meer dan een directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde de door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald. Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant. Aan den thans benoemden directeur wordt voorloopig geen commissaris toegevoegd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen vertegenwoordigt de directeur of indien er meer dan één directeur benoemd is, vertegenwoordigen de directeuren zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap

in en buiten rechten en teekent ten minste een directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan een directeur bestaat van alle directeuren;

b. en indien er een of meer commissarissen benoemd zijn van den commissaris of van de commissarissen met dien verstande, dat wanneer de directie der vennootschap uit meer dan een directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende

het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen voor de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken, aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerst aanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15 laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot de algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders

van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergaderingen, hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelten van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 gedeelten van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening

geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen, bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen, dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn; beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging

te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, en Nicolaas Koster, sigarenhandelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Jac. Perquin, W. Olivier; C. Röntgen Jr., N. Koster, de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Juli 1909, deel 269, folio 78 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste Afd. B. n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Het Kompas” Administratie en Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 September 1909, nº. 227.

Nº. 713.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Oliebronnen in Hannover, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de weledelgestrenge heer mr. Marius Pieter Gerard Kappeyne van de Coppello, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als een der directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Oliebronnen in Hannover, opgericht bij akte, 7 Januari 1896 voor den notaris W. S. A. van Eck, alhier, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December te voren nº. 18 en welker statuten zijn gewijzigd bij akte 18 Maart 1905 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart van dat jaar nº. 79,

te kennen gevende:

dat in de, 12 Juli 1909, alhier gehouden buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen in gemelde vennootschap eenige door het bestuur dier vennootschap voorgestelde nadere wijzigingen in hare akte van oprichting zijn behandeld en met algemeene stemmen aangenomen en directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die aangenomen wijzigingen te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de redactie der nieuwe bepalingen mocht worden gevorderd, deze daarmede in overeenstemming te brengen, de aldus bewilligde wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en al het te dier zake verder noodige te verrichten, alles blijkens van het verhandelde in die alge-

meene vergadering door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, en

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 4 September 1909 n°. 50, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

En verklaarde alsnu de comparant dat de in bedoelde vergadering aangenomen door hem krachtens den hem verstrekten last gewijzigde en bij evengemeld Koninklijk besluit bewilligde wijzigingen in de akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap bestaan in de volgende:

De eerste alinea van art. 4 wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen à f 1000, waarvan 175 stuks zijn gesplitst in 8 onderaandeelen à f 125, uitmakende de oorspronkelijke 1400 aandeelen à f 1000, welke zijn teruggebracht tot f 125, al welke aandeelen zijn geplaatst.''

De eerste zin van art. 5 wordt vervangen door:

,,De onderaandeelen zijn van 1 tot en met 1400 en de aandeelen van 1401 tot en met 2225 genummerd en alle voorzien van een stel dividendbewijzen.''

De tweede alinea van art. 9 wordt vervangen door:

,,Directeuren genieten een vast salaris waarvan het bedrag door commissarissen wordt vastgesteld.''

De eerste alinea van art. 13 wordt vervangen door:

,,De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij noodig achten.''

De eerste en tweede alinea's van art. 22 worden vervangen door:

,,Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Om stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de aandeelen uiterlijk 3 dagen vóór de algemeene vergadering ten hoofdkantore der vennootschap te 's Gravenhage of op meerdere nader door het bestuur bekend te maken plaatsen worden gedeponeerd.''

De tweede en volgende alinea's van art. 24 worden vervangen door:

,,Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het recht voorbehouden om jaarlijks aan de overblijvende winst zoodanige bestemming te geven als door haar op voorstel van commissarissen zal worden bepaald en speciaal ook om die winst geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot aflossing à pari van preferente aandeelen door loting aan te wijzen. In geval van zoodanige aflossing worden op de aan-

deelen bovendien renten vergoed à 6 percent 's jaars van af 1 Januari van het loopende boekjaar tot op den betalingsdag."

Verleden te 's Gravenhage 15 September 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Johan Mingelen en Johan Hendrik Oosterwijk, beiden kantoorbediende en beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met den heer comparant en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) mr. M. P. G. Kappeyne v. d. Coppello; G. J. Mingelen, Johan H. Oosterwijk, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 September 1909, deel 309, folio 169 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Oliebronnen in Hannover, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Maart 1905 n°. 79 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 714.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Indische Rubber Compagnie, te 's Gravenhage.

Op 10 Augustus 1909 zijn voor mij, Charles Misseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Maximilian Oskar Joseph Glas, zonder beroep, wonende te München;
2. Johan Everhardt Wolff, directeur van het Amsterdamsch Fondsenkantoor, te Amsterdam, wonende aldaar, Johannes Verhulststraat 184.

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Glas voor 423 aandeelen,
en door genoemden heer Wolff voor 2 aandeelen.
Te zamen voor 425 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Indische Rubber Compagnie. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de cultuur van rubber- en caoutchouc-voortbrengende en andere gewassen op de onderneming Tanah-Radja gelegen in de residentie Oostkust van Sumatra en op zoodanige andere in Nederlandsch Oost-Indië — uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjakarta — gelegen perceelen als de vennootschap later

in exploitatie verkrijgen mocht, alsmede het handeldrijven in producten van deze gewassen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 23 Mei 1977.

Minstens 3 jaren voor het einde van dat tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap voor een alsdan te bepalen tijdvak, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 1 000 000, waarvan geplaatst is f 425 000.

De resteerende aandeelen moeten voor 1 Augustus 1919 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek van den directeur.

De niet geplaatste aandeelen worden alleen tegen volstorting uitgegeven.

Art. 5. De aandeelen zijn groot f 1000, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door den directeur en 2 der commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Directie.

Art. 6. De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, bestuurd door een door aandeelhouders te benoemen directeur.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt benoemd tot directeur de heer Gerhardus Zeehuisen, oud-hoofdvertegenwoordiger van verschillende naamlooze vennootschappen in Nederlandsch Oost-Indië, directeur van het Amsterdamsch Fondsenkantoor, wonende te 's Gravenhage.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en evenzoo bij het Gouvernement van Nederlandsch-Indië. De directeur oefent het beheer uit, zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigt naar vermogen hare belangen.

Een besluit der algemeene vergadering wordt echter vereischt voor:

I. eene uitbreiding der gronden;
II. het aangaan van geldleeningen, en
III. het verhypothekeeren of vervreemden van de onroerende zaken der vennootschap;
terwijl de goedkeuring en medewerking van commissarissen noodig zijn voor:
I. het sluiten van consignatie- of dergelijke contracten in verband met de zaken der vennootschap;
II. het voeren van rechtsgedingen zoo eischende als verwerende en het aangaan van dadingen. In geval van langdurige ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature en roepen daarna binnen twee maanden eene algemeene vergadering bijeen, die definitief in de vacature voorziet.

Het vaste jaarlijksche salaris van den directeur wordt bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na den aanvang der vennootschap.

Voor het houden dezer vergadering is vervulling der formaliteiten bij deze statuten voor het houden van algemeene vergaderingen voorgeschreven niet vereischt.

In dezelfde vergadering kunnen besluiten worden genomen omtrent andere onderwerpen waaromtrent onmiddellijke voorziening noodig is.

Art. 7. De directeur stelt eenen administrateur of administrateurs aan. Hij benoemt en ontslaat den administrateur of de administrateurs. De directeur heeft de bevoegdheid over een land of over meerdere landen te zamen eenen hoofdvertegenwoordiger aan te stellen, die belast is met het toezicht van het land of de landen der vennootschap.

Deze hoofdvertegenwoordiger heeft de bevoegdheid tot voorloopige schorsing van den administrateur of de administrateurs, onder verplichting daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan den directeur en inmiddels al zoodanige maatregelen te nemen die voor den geregelden gang der administratie noodig zijn.

De hoofdvertegenwoordiger is voorts bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden, betrekking hebbende op de administratie der landen, waarover hij hoofdvertegenwoordiger is, terwijl zoowel de administrateurs als verdere beambten der vennootschap van dat land of die landen verplicht zijn hem alle inlichtingen te geven.

Art. 8. De directie staat onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen; te zamen vormen zij een raad;

3

waar in deze statuten sprake is van commissarissen, wordt daarmede — tenzij het tegendeel blijkt — de raad van commissarissen bedoeld.

Jaarlijks treedt een der commissarissen volgens op te maken rooster af: de aftredende is echter dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in hun midden en bij aftreding wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden benoemd tot commissarissen de heeren: Jacob van Balkom, oud-Deli-planter, wonende te 's Gravenhage; Maximilian Oskar Joseph Glas, zonder beroep, wonende te München; Justinus Elisa van der Linden, oud-administrateur der Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te 's Gravenhage; Zijne Excellentie Norman Mac Leod, gepensionneerd vice-admiraal, wonende te Rijswijk.

Commissarissen zijn belast met het voortdurend toezicht op de handelingen van den directeur en zijn zoowel te zamen als ieder afzonderlijk bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te allen tijde een commissaris te ontslaan, die alsdan met den dag dier algemeene vergadering geacht wordt te zijn afgetreden.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der leden van dat college of de directeur zulks noodig achten, doch in ieder geval minstens tweemaal per jaar.

De directeur woont de vergaderingen van dit college bij. Hij heeft op zulke vergaderingen eene adviseerende stem.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist, wanneer het personen geldt, het lot; wanneer het zaken geldt de voorzitter.

Door den secretaris worden van vergaderingen van commissarissen notulen gehouden in een daartoe bestemd boek, welke notulen door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

De raad van commissarissen kan den directeur bij wanbeheer in zijne functiën schorsen, doch zal binnen 30 dagen na zoodanige schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten beleggen, die omtrent ontslag of opheffing dier schorsing zal beslissen. In die vergadering moet den geschorsten directeur gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

De schorsing is van rechtswege vervallen, wanneer binnen 8 weken na haar in werking treden geen besluit in deze door de algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Juni gehouden. Commissarissen roepen algemeene vergaderingen bijeen, zoo dikwijls zij of de directeur dit noodig oordeelen.

De oproeping geschiedt minstens 14 dagen van te voren door annonce in 3 dagbladen, waarvan een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam moet verschijnen.

De agenda der vergadering ligt acht dagen te voren voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Over geene andere onderwerpen dan die in de agenda vermeld kunnen in de vergadering besluiten worden genomen.

Over eene wijziging van de bepalingen dezer akte zal echter in geene vergadering kunnen besloten worden, tenzij voorstel tot zoodanige wijziging minstens 8 dagen vóór zulk eene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

Op aanvraag van één of meer aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zijn commissarissen verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De aanvragers geven daartoe aan commissarissen schriftelijk hun verlangen te kennen, met opgaaf van het onderwerp, hetwelk zij in beraadslaging en tot beslissing wenschen te brengen.

In de oproeping tot de vergadering wordt van het onderwerp of voorstel kennis gegeven. Indien commissarissen aan het verzoek van aandeelhouders tot het houden eener buitengewone algemeene vergadering geen gevolg geven, zijn de aandeelhouders 14 dagen na het indienen van het verzoek bevoegd zelven eene vergadering uit te schrijven.

De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen.

Is geen der commissarissen aanwezig, zoo voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De secretaris van commissarissen of bij diens ontstentenis degene die door de vergadering te zijner vervanging is aangewezen, houdt van het ter algemeene vergadering verhan-

delde notulen, die door hem ingeschreven worden in een daartoe bestemd register en door hem met den voorzitter der vergadering worden geteekend.

Het in de laatste alinea bepaalde blijft buiten toepassing indien van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks worden de boeken per ultimo December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor het einde van de daaraanvolgende maand Juni gereed moeten zijn.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit omtrent den staat der vennootschap en legt de balans en winst-en-verliesrekening betreffende het afgeloopen boekjaar over.

Afschriften van deze balans en winst-en-verliesrekening worden in druk voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam.

Bovendien hebben de aandeelhouders het recht, gedurende de 14 dagen voorafgaande aan de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de balans en winst-en-verliesrekening en de justificatoire bescheiden derzelve.

Alvorens de balans en winst-en-verliesrekening in de algemeene vergadering worden gebracht, worden deze stukken door commissarissen onderzocht, die van hun onderzoek schriftelijk rapport uitbrengen, hetwelk ter algemeene vergadering zal worden voorgelezen.

De algemeene vergadering stelt daarop balans en winst-en-verliesrekening vast, welke vaststelling den directeur strekt tot finale décharge voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder mag echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen slechts krachtens schriftelijke volmacht en alleen door andere aandeelhouders vertegenwoordigd worden.

De besluiten der aandeelhouders worden, behoudens het hierna vermelde, genomen in eene algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling; stemmingen over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot liquidatie en tot het verkoopen of verlaten van een of meer ondernemingen wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal beslist met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Winstverdeeling.

Art. 12. De netto winst, zooals die aangegeven wordt door de winst-en-verliesrekening wordt, alvorens tot eenige verdeeling wordt overgegaan, verminderd met eene zoodanige storting voor uitbreiding van het werkkapitaal als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van het bestuur zal besluiten. Van het resteerende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 6 percent over het gestorte kapitaal.

Van het overblijvende is 10 percent bestemd voor het reservefonds.

Het alsnu resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;

12½ percent aan de commissarissen;

2½ percent aan den hoofdvertegenwoordiger;

75 percent aan de aandeelhouders.

Het bedrag van het dividend wordt door de directie in 3 nieuwsbladen, waarvan een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam moet verschijnen, openbaar gemaakt en te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam betaalbaar gesteld.

De uitbetaling van het dividend zal geschieden tegen in-

trekking der betrekkelijke dividendbewijzen, op zoodanig tijdstip, als telkens in de algemeene vergadering zal worden vastgesteld. Alle dividenden, welke niet binnen 5 jaar na den datum van hunne opvorderbaarheid zullen zijn in ontvangst genomen, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Art. 14. Alle zaken waaromtrent bij deze statuten niet is voorzien, zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Liquidatie.

Art. 15. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Levert de liquidatie een batig saldo op hooger dan 100 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal, dan wordt het resteerende verdeeld als volgt:

10 percent aan den directeur;
10 percent aan de commissarissen te zamen;
5 percent aan den hoofdvertegenwoordiger;
75 percent aan aandeelhouders.

Art. 16. Als volledige storting op de 423 aandeelen, waarvoor door hem is deelgenomen, wordt door den heer comparant Glas in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

Eene concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op de gronden, begrensd als volgt:

Ten Noord-Oosten:

Door een lijn beginnende van een punt bekend onder den naam van Tjampadok berloelang (grenssteen A) in zuiver Noord-Westelijke richting tot waar die lijn de Telok Mengkoedoe rivier snijdt (grenssteen D), zijnde deze grens de Zuidgrens van het Paya Niboeng en het Liberia contract.

Ten Zuid-Oosten:

Door een lijn getrokken van het punt A in Zuidwestelijke richting tot den grenssteen B, staande op een afstand van 6000 meter van af grenssteen A.

Ten Zuid-Westen:

Door een lijn getrokken uit grenssteen B, loopende evenwijdig aan de Noord-Oostelijke grens tot waar deze lijn de Telok Mengkoedoe rivier bij grenssteen C snijdt.

Ten Noord-Westen:

Door de Telok Mengkoedoe rivier van af grenssteen C tot aan grenssteen D.

Tot een nominale uitgestrektheid van ongeveer 4000 bouws of 3100 hectaren, voor den tijd van 75 achtereenvolgende jaren, ingegaan 23 Mei 1902 (zijnde de dag waarop gemelde concessie is goedgekeurd door den resident der Oostkust van Sumatra bij zijn besluit n°. 155) tegen een jaarlijkschen cijns van f 4000;

verleend door den sultan van Deli en de Toengkoe Bandahare Poetra Radja van Bedagei en hunne betrokken rijksgrooten;

oorspronkelijk aan den heer Maximilian Oskar Joseph Glas en later weder aan hem overgedragen; welke laatste overdracht is goedgekeurd bij besluit van den resident der Oostkust van Sumatra van 24 September 1907, n°. 296, met al de uit die concessie spruitende rechten en al de daaraan verbonden verplichtingen;

wordende de bij deze akte opgerichte vennootschap hierbij gemachtigd om zich de feitelijke en juridische levering der ingebrachte concessie met alle daaruit spruitende rechten, zonder verdere medewerking des inbrengers te verschaffen.

De storting op de overige aandeelen warvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na heden in contanten geschieden.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht, tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Joseph Glas, Wolff; A. E. H. Roëll, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Augustus 1909, deel 270, folio 69 recto, vak 1.

Op 30 Augustus 1909 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, als lasthebber van de heeren:

1. Maximilian Oskar Joseph Glas, zonder beroep, wonende te München;

2. Johan Everhardt Wolff, directeur van het Amsterdamsch Fondsenkantoor te Amsterdam, wonende aldaar, Johannes Verhulststraat 184,

welke lastgevingen blijken uit na te melden akte, 10 Augustus 1909 door mij notaris te Amsterdam verleden.

De comparant heeft verklaard in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indische Rubber Compagnie, welke akte van oprichting 10 Augustus 1909 door mij notaris te Amsterdam is verleden, de volgende wijzigingen aan te brengen:

Aan art. 8 wordt eene nieuwe slot-alinea toegevoegd, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.''

De derde volzin van art. 11 vervalt en wordt vervangen door eenen nieuwen volzin, luidende:

,,Aandeelhouders kunnen slechts krachtens schriftelijke volmacht en met inachtneming van art. 54 laatste lid, Wetboek van Koophandel, alleen door andere aandeelhouders vertegenwoordigd worden.''

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Schouten, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. ter Haar; A. E. H. Roëll, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 31 Augustus 1909, deel 270, folio 74 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Sept. 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indische Rubber Compagnie, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 September 1909, nº. 227.

Nº. 715.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Maatschappij „Mercurius", te Amsterdam.

Op 17 September 1909 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer mr. Jan Verschuyl, directeur der na te noemen naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap Verzekering Maatschappij „Mercurius", gevestigd te Amsterdam, welke lastgeving blijkt uit na te melden notulen der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, van welke notulen een door den secretaris uitgegeven en onderteekend afschrift, dat, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard, dat blijkens de notulen van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 19 Augustus 1909 ten kantore der vennootschap gehouden, door deze vergadering is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap en dat aan hem comparant in die vergadering last is gegeven om de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen bij het passeeren der notarieele akte, waarbij in de statuten der naamlooze vennootschap de bovengemelde wijzigingen worden aangebracht en op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant, in zijne hoedanigheid verklaard bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 September

1909 n°. 28, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht — de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap.

1. In art. 2 vervalt de tweede alinea, luidende:

,,Onder eigendommen wordt niet verstaan geld of geldswaardig papier."

2. In art. 11, eerste alinea, worden de woorden ,,onder toezicht van 5 commissarissen" vervangen door de woorden ,,onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen".

3 Art. 11, vierde alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Bij tusschentijds ontstane vacature in de directie wordt deze binnen 6 maanden aangevuld; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien."

4. Art. 11, vijfde alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat kan daarin op voorstel van directie en commissarissen worden voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; is door ontstane vacature in het commissariaat het aantal commissarissen minder dan 3 geworden, dan moet binnen 3 maanden na het ontstaan der laatste vacature een aanvulling van het aantal commissarissen plaats hebben."

5. Art. 19, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam gehouden."

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddelijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Verschuyl; Th. C. L. Smit, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 247, folio 139 recto, vak 3.

2

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij ,,Mercurius", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 16 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 September 1909, n°. 227.

N°. 716.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij „Hamlet", te Rotterdam.

Heden, 17 September 1909, verschijnt voor mij, Gerrit Vlug, notaris, te Rotterdam:
de heer mr. Charles Albert van Renterghem, advocaat, wonende te Rotterdam, handelende ter uitvoering van een besluit der op 23 Juli 1909 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders van de tot dusver te Dordrecht en voortaan te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Hamlet", opgericht bij akte, op 10 Juni 1898 voor notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, te Dordrecht, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1898 n°. 34.

De comparant verklaart, dat bij gemeld (vergaderings-) besluit in art. 1 der statuten van bedoelde vennootschap het woord „Dordrecht" is veranderd in het woord „Rotterdam", zoodat de vennootschap van nu af gevestigd is te Rotterdam, in plaats van te Dordrecht.

Wordende deze minute, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1909 n°. 38, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. A. v. Renterghem; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 September 1909, deel 414, folio 65 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Hamlet", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Mei 1898 n°. 34, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 717.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaterialenhandel ,,Wodan'' voorheen G. M. Stuifsand, te Utrecht.

Op heden, 9 September 1909, verschenen voor mij, Pieter Anton Lens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:
1. de heer Gerhard Martinus Stuifsand, koopman, wonende te Jutphaas;
2. de heer Jan Samuel de Vroom, koopman, wonende te Utrecht,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Bouwmaterialenhandel ,,Wodan'' voorheen G. M. Stuifsand, zijnde op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Naam, doel, zetel en aankondigingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaterialenhandel ,,Wodan'' voorheen G. M. Stuifsand, en is gevestigd te Utrecht. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van bouwmaterialen in den meest uitgebreiden zin des woords, ter voortzetting en uitbreiding der zaken, tot dusver gedreven door den comparant sub 1. Alle bij deze voorgeschreven aankondigingen geschieden bij per post te verzenden missives of biljetten. De dagteekening van den poststempel daarvan geldt als datum van aanvang der bij deze akte bepaalde termijnen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 50 jaren, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 47, 51 en van het tweede lid van art. 36 van het Wetboek van Koophandel en eindigende den laatsten Maart 1959, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, voor zoover noodig onder Koninklijke bewilliging. Ten minste 1 jaar vóór het einde van voorzegd tijdvak, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk belegd, worden beslist over de al of niet voortzetting en, in geval van voortzetting, over den duur daarvan.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 1000, waarvan 30 aandeelen zijn geplaatst en genomen:

door den comparant sub 1, 16 aandeelen, door den comparant sub 2 14 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1909, behoudens verlenging van dien termijn als volgens de wet. Zij worden uitgegeven krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij de koers van uitgifte, doch niet beneden pari, wordt bepaald.

Art. 4. De aandeelen worden bij de deelneming volgestort; zij zijn op naam gesteld en kunnen worden overgedragen met goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Een aldus goedgekeurde overdracht zal geschieden door middel van eene op het overgedragen aandeel te stellen en door den verkooper, den kooper en de directie der vennootschap te onderteekenen verklaring, waarvan in een register aanteekening zal worden gehouden.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen. Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Het nemen of het bezitten van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen door de krachtens deze akte, daartoe bevoegde macht genomen. De erfgenamen of schuldeischers van een aandeelhouder zijn niet gerechtigd, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap, derzelver scheiding, verdeeling of openbaren verkoop, of sequestratie te vorderen, noch eindelijk zich te mengen in het beheer

of de administratie der vennootschap. Indien een aandeelhouder een of meer aandeelen mocht willen vervreemden, zal hij verplicht zijn ze vooraf aan de overige aandeelhouders ter naasting aan te bieden, tot zoodanigen prijs als telken jare in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en zulks met inachtneming van het volgende:

De aanbieding zal gedaan worden door kennisgeving aan de directie, die daarvan binnen 14 dagen na ontvangst aan de overige aandeelhouders moet kennis geven, terwijl deze binnen 30 dagen na ontvangst van die kennisgeving, aan de directie zullen moeten mededeelen of zij al dan niet van het recht van naasting gebruik maken. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, dan zullen deze worden toegewezen aan dengene hunner, die op dat oogenblik houder is van het grootste aantal aandeelen. Zijn 2 of meer gegadigden ieder houder van een gelijk aantal aandeelen, dan beslist het lot. Die loting zal geschieden binnen 7 dagen na verloop van den mededeelingstermijn van 30 dagen, in dit artikel genoemd, door de directie in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping van de bij die loting betrokken aandeelhouders.

De uitslag der loting wordt binnen 24 uren nadat ze zal hebben plaats gehad, door de directie medegedeeld aan de betrokken aandeelhouders.

De directie deelt aan den aandeelhouder die het aanbod deed, binnen 60 dagen nadat het bij haar is ingekomen, mede, of van het recht van naasting door de overige aandeelhouders al dan niet gebruik wordt gemaakt. Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar daarvan vrij om dezelve zonder verdere aanbieding te vervreemden op de wijze bij de eerste 2 alinea's van dit artikel bedoeld. Hetzelfde geldt wanneer de eigenaar 60 dagen na zijn aanbod tot naasting geen bericht daaromtrent van de directie zal hebben verkregen.

Art. 5. Op de aandeelen wordt bij de deelneming het volle bedrag gestort. Als volledige storting op het bedrag der 16 aandeelen waarvoor door den comparant sub 1 is deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal, worden door dezen in de vennootschap ingebracht: alle bouwmaterialen en roerende activa van zijne tot dusver voor eigen rekening gedreven handelszaak. Als volledige storting op 10 der aandeelen, waarvoor door den comparant sub 2 is deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal, worden door dezen in de

vennootschap ingebracht de in de monsterzaal te Utrecht Heerenstraat 23, voorradige bouwmaterialen en voor het bedrijf noodige emballage. Overigens is door den comparant sub 2 het bedrag der 4 door hem genomen aandeelen op heden in contanten gestort in de kas der vennootschap.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijk verzoek van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer en dezelfde persoonsvermelding als de beschadigde aandeelen dragende, en tegen intrekking en vernietiging van deze, uitgegeven worden. Indien aandeelen zijn te loor gegaan, zullen, krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, nieuwe stukken, dezelfde nummers en persoonsvermelding dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist dan tevens welke zekerheid de aandeelhouders, wier aandeelen teloorgegaan zijn en aan wie nieuwe aandeelen worden uitgereikt, zullen stellen voor de schade, welke de vennootschap door voldoening aan het verzoek eventueel mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen. De directeuren en de commissarissen worden benoemd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeuren worden benoemd voor den tijd van 1 jaar en de commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren; zij zijn telkens weer herkiesbaar.

In afwijking van het hiervoor bepaalde aangaande de benoeming van de directeuren, treden voor de eerste maal op als directeuren de comparanten sub 1 en 2.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met alles wat tot het dagelijksche beheer der vennootschap behoort, voor zoover daartoe niet de goedkeuring of medewerking of machtiging van een algemeene vergadering van aandeelhouders of van commissarissen wordt vereischt. Voor het aangaan of verbreken van handelsrelatiën en het aangaan van verbintenissen boven een geldelijk bedrag van f 250, is de medewerking van beide directeuren noodzakelijk. De directie behoeft de medewerking en goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders voor het geven van uitbreiding aan de zaken der vennootschap, het vervreemden, bezwaren of verhuren van

onroerende goederen. Zij behoeft de goedkeuring en machtiging van commissarissen tot het beleggen, ter leen geven en ter leen opnemen van gelden, het aangaan van verbintenissen boven een geldelijk bedrag van f 1000, het aangaan van borgtochten en dergelijke bezwarende verbintenissen en het toekennen van die salarissen van het dienstpersoneel, welke een bedrag van f 1000 per jaar te boven gaan. Overigens worden de salarissen van het dienstpersoneel, dat door den oudsten directeur benoemd, geschorst en ontslagen wordt, door de directie geregeld. Van alle mededeelingen van de aandeelhouders, ingekomen bij de directie, moet door haar, binnen 3 dagen na ontvangst, afschrift gezonden worden aan ieder der commissarissen. Zoolang zij in functie zijn zullen door ieder der directeuren 10 aandeelen in de vennootschap moeten worden en blijven gedeponeerd ten kantore der vennootschap. Die aandeelen zullen bepaaldelijk verbonden zijn en blijven ten behoeve der vennootschap tot waarborg van het beheer van elken directeur, totdat aan hem te dier zake volledige décharge zal zijn verleend.

Aan de directeuren zal ten bewijze van dat depot een door commissarissen geteekend ontvangbewijs worden afgegeven. De leden der directie mogen rechtstreeks noch zijdelings deelnemen aan het bestuur van of werkzaam zijn voor eenige zaak of onderneming, wier werkkring, naar het oordeel van commissarissen, overeenstemming heeft met dien van deze vennootschap of daarmede in concurrentie treedt, op straffe van f 3000 voor elke overtreding te verbeuren ten behoeve van de vennootschap en onmiddellijk verlies van de directiefunctie. De oudste directeur is meer speciaal belast met de administratieve en financieele leiding van de zaken der vennootschap en met den inkoop der verschillende handelsartikelen.

De jongste directeur is meer speciaal belast met den verkoop der handelsartikelen van de vennootschap.

Art. 9. Bij langdurige ziekte, overlijden, schorsing, onvrijwillige afwezigheid of ontstentenis van een directeur wordt de directie waargenomen en de vennootschap beheerd door den anderen directeur of een door commissarissen daartoe nevens hem aan te stellen persoon.

Bij tijdelijke vrijwillige afwezigheid van een directeur regelt hij, in overleg met den anderen directeur en commissarissen, zijne vervanging en blijft hij voor het beheer van zijnen vervanger verantwoordelijk.

Art. 10. Alle stukken de vennootschap verbindende of

waarbij namens haar kwijting en décharge wordt verleend, worden, zoo in deze akte niet anders is bepaald, geteekend door de directie.

Art. 11. De directeuren genieten, behalve de hierna in art. 22 te vermelden aandeelen in de winst, eene jaarlijksche bezoldiging door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare vast te stellen. De directie is verplicht alle goederen der vennootschap tegen brandschade en schade die bij het vervoer kan ontstaan te verzekeren. De gelden, geldswaardige papieren en de boeken en alle andere zaken van waarde zullen worden bewaard op de wijze en de plaatsen door de directeuren, in overleg met het college van commissarissen, te bepalen.

Art. 12. De directeuren en elk lid der directie kan in zijne betrekking worden geschorst door het college van commissarissen. Binnen eene maand na de schorsing wordt door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, welke de schorsing opheft of den geschorste ontslaat. In deze vergadering kan de geschorste zich in persoon verweren. Wenscht een directeur zijne betrekking neder te leggen, dan zal hij daarvan minstens 12 maanden te voren aan het college van commissarissen schriftelijk moeten kennis geven.

Bij overlijden, bedanken of ontslag door een directeur wordt zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden daarna, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De commissarissen moeten uit de aandeelhouders gekozen worden.

Bij vacature in hun college wordt daarin voorzien door eene eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. In het college van commissarissen treedt een hunner op als president en een als secretaris.

Het college vergadert zoo vaak de president, een directeur of 2 leden het noodig achten.

Oproeping tot de vergadering geschiedt bij convocatiebiljetten, minstens 3 dagen te voren per post te verzenden, behalve in spoedeischende gevallen.

De directie is gehouden die vergaderingen bij te wonen en daarin alle gewenschte inlichtingen en adviezen te ver-

strekken, zoo een en ander door een commissaris wordt gewenscht. Het college van commissarissen neemt zijne besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan is dit verworpen. Overigens regelen de commissarissen hunne werkzaamheden, desverlangd bij huishoudelijk reglement, dat geene bepalingen bevatten mag in strijd met die dezer akte.

Art. 15. Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de lokalen bij de vennootschap in gebruik en heeft de bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende en tot opname van hare kas. Iedere commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen in de vennootschap.

Art. 16. Het college van commissarissen waakt voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoekt de concept-balans en de verdere bescheiden en ontwerpt, na overleg met de directie, het bedrag der afschrijvingen op de goederen en waarden der vennootschap; het stelt het bedrag van het uit te keeren dividend voor.

Balans en afschrijving.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart. De directie biedt aan het college van commissarissen vóór 1 Juni van elk jaar, voor het eerst in 1910, eene balans en eene winst-en-verliesrekening, betrekkelijk de zaken van het afgeloopen boekjaar aan, welke balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen worden onderzocht en gewijzigd zoo daartoe termen zijn, om daarna aan het oordeel van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te worden onderworpen. De balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens 14 dagen vóór den dag dier gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het dividend en de balans met de winst-en-verliesrekening onherroepelijk vast. De door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans strekt tot décharge aan de directie voor haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks, voor het eerst in 1910 wordt, uiterlijk in de maand Juli, te Utrecht eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Behalve tot de

behandeling van al wat verder door commissarissen of aandeelhouders aan de orde zal worden gesteld, is deze vergadering bestemd tot het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het laatst afgeloopen boekjaar en het bepalen van het dividend, alsmede tot het aanhooren van een verslag der directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar. Buitendien wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls een directeur, een commissaris of minstens 10 aandeelhouders die noodig achten en hun verlangen daartoe, hetzij aan de directie, hetzij aan de commissarissen, schriftelijk kenbaar maken, met opgave en toelichting der onderwerpen, welke zij behandeld wenschen te zien. Binnen 14 dagen daarna zal zulk eene vergadering moeten worden gehouden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf bevoegd zullen zijn de vergadering onmiddellijk bijeen te roepen. De agenda moet tijdig voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap. Alle vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen worden te Utrecht gehouden. Is het geheele geplaatste aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd, dan zal, indien geene oproeping of aankondiging heeft plaats gehad, daaraan geen bezwaar voor de wettigheid der vergadering kunnen worden ontleend.

Ieder aandeelhouder heeft het recht ter vergadering van aandeelhouders voorstellen te doen.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris; de secretaris van commissarissen houdt de notulen. Bij hunne afwezigheid wijst de vergadering uit haar midden een president en een secretaris aan.

Ieder ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd aandeelhouder is bevoegd te zijnen koste afschrift van de notulen te vorderen.

Art. 20. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen of vennootschappen treedt slechts één persoon op, hetzij directeur, commissaris, lid of vennoot. Ieder aandeelhouder kan zich op eene vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door iemand die meerderjarig is en bevoegd is om verbintenissen

aan te gaan, mits deze persoon niet op eenige wijze betrokken is in eene gelijksoortige zaak. Een aandeelhouder kan zijne echtgenoote als zijne gemachtigde doen optreden. Over de genoegzaamheid van de volmacht wordt bij verschil door de aanwezige aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

De aandeelhouders brengen zooveel stemmen uit als zij aandeelen bezitten; des echter dat niemand, noch voor zich, noch voor anderen, noch voor zich en anderen, meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

De stemming geschiedt mondeling waar het zaken, schriftelijk en met ongeteekende briefjes waar het personen geldt.

Art. 21. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal de oproeping tot de voortgezette vergadering minstens 8 dagen vóór den datum harer belegging moeten uitgaan, met mededeeling der volledige agenda. In zulk eene voortgezette vergadering genomen besluiten zijn wettig, al ware daarin niet 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Winstverdeeling.

Art. 22. Wat uit de gewone opbrengst der zaken van de vennootschap, na aftrek van alle afschrijvingen, renten van opgenomen gelden, verliezen, onkosten, waaronder ook begrepen de vaste salarissen, overblijft, wordt beschouwd als winst. Van deze winst wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan aandeelhouders 5 percent van het door hen gestorte kapitaal, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en wordt genoten als volgt: 20 percent door de directie, 5 percent door de gezamenlijke commissarissen, 10 percent zullen worden aangewend tot vorming van een reservefonds, welks bestemming en aanwending door eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden aangewezen, 5 percent door het dienstpersoneel.

Het dan resteerende bedrag wordt door de aandeelhouders genoten naar evenredigheid van ieders gestort kapitaal.

Art. 23. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 10 000 heeft bereikt, wordt daartoe niet meer bijgedragen en zal het daardoor vrijvallende winstaandeel mede als winst der vennootschap worden beschouwd.

Het reservefonds zal afzonderlijk beheerd worden en belegd en vermeerderd worden met de daarvan te kweeken renten, totdat het een bedrag van f 10 000 zal hebben bereikt, in welk geval de renten ten bate der kas van de vennootschap zullen komen.

Art. 24. De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen zullen uit de winst van de volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling aan aandeelhouders plaats heeft. 14 dagen na de vaststelling en goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en daarna zullen de dividenden betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling als voormeld niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Geschillen.

Art. 26. In geval van onverhoopt verschil tusschen directie, commissarissen of aandeelhouders over eenig onderwerp deze vennootschap betreffende, dat niet in der minne vereffend kan worden, beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders daarover.

Ingeval de voorgeschreven vormen zijn verzuimd of eenige bepaling van de statuten dezer vennootschap geschonden of verkeerd toegepast is, staat binnen eene maand na den dag waarop die beslissing genomen is, beroep open bij den bevoegden rechter.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de

heeren Jacobus Adolph Houtzager, candidaat-notaris, en Jan Willem Janssen, boekhouder, beiden wonende te Utrecht, als getuigen. En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. M. Stuifsand, J. S. de Vroom; J. A. Houtzager, J. W. Janssen, P. A. Lens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 11 September 1909, deel 40, folio 188 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaterialenhandel „Wodan" voorheen G. M. Stuifsand, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 1 October 1909, n°. 229.

N°. 718.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stichtsch Grondbezit, te Utrecht.

Op heden, 18 September 1909, verschenen voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Anthonie Diks Rijkszoon, directeur der Stichtsche Hypotheekbank, gevestigd te Utrecht, wonende aldaar;
2. Arend Hermanus Kolenbrander, bouwkundige, wonende te Hilversum.
Welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 September 1909 n°. 55, onder de volgende bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Stichtsch Grondbezit.
Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, wanneer dit alsdan door de wet zal worden gevorderd.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren, exploiteeren en het in administratie nemen van onroerende goederen, gelegen in het Rijk binnen Europa, het deelnemen in andere vennootschappen, het ter leen geven van geld onder hypothecaire of andere verbanden,

zich het recht van hypotheek voor onbetaalde kooppenningen voorbehouden bij verkoop van onroerende goederen, het uitgeven van obligatiën (grondbezitbrieven) en het verrichten van alles wat met een en ander verband houdt.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, dat aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt 31 December 1910.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, in deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in een te Utrecht verschijnend dagblad en daarenboven in nog twee andere nieuwsbladen.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 5 serieën, te onderscheiden door de letters A, B, C, D en E, elk van 200 aandeelen, elk aandeel groot f 1000, waarvan de eerste serie, letter A, door de beide comparanten is genomen.

De uitgifte en plaatsing van de aandeelen der 4 overige serieën zal plaats hebben onder de bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen op voorstel van de directie en van den raad van commissarissen.

Die plaatsing moet in elk geval geschieden vóór 1 Juli 1919, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek der directie.

De aandeelen van elke serie zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 200 en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Art. 6. Binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting, wordt op de geplaatste aandeelen 10 percent gestort.

Verdere stortingen hebben alleen plaats krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij gebreke van storting binnen den bepaalden tijd zullen de schuldenaren in gebreke zijn door het enkel verloop van den gestelden termijn, wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekend schrijven aan zijne verplichting herinnerd. Heeft deze aan de aanschrijving binnen 8 dagen daarna niet voldaan, dan heeft de directie de keuze om den nalatigen aandeelhouder ter nakoming zijner verbintenis in rech-

ten te vervolgen of wel zijne gedane storting verbeurd te verklaren ten behoeve van de vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn nieuwe aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde aandeelen uit te geven.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en dat de oude aandeelen geen waarde meer hebben. Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt in de nieuwsbladen, in art. 4 omschreven, aankondiging gedaan met opgave der betrokken nummers en daarvan tevens aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven kennis gegeven.

Houders van aandeelen kunnen desverlangd hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk volstorten.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna te melden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bovendien wordt van elke overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie en een der commissarissen wordt onderteekend.

Ten kantore van de vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder. Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan aan de directie kennis te geven, waarvan in het register aanteekening wordt gedaan.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn zijne erfgenamen verplicht binnen 1 jaar den nieuwen rechthebbende op zijne aandeelen aan te wijzen.

Art. 8. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van de directie der vennootschap, blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel der nieuwsbladen, in art. 4 genoemd, doen plaats hebben.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrij staan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen

voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken weder terecht mochten komen.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen met de daarbij behoorende dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvraag der eigenaren door duplicaten kunnen worden vervangen.

Art. 9. Bij het verlijden der akte van oprichting der vennootschap worden 100 oprichtersbewijzen uitgegeven. Zij luiden aan toonder en zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en zijn doorloopend genummerd en geteekend.

Zij geven elk recht op een 1/100 van het deel in de winst, bij artt. 25 en 28 aan de aandeelhouders toegekend.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, zoo noodig in dat bestuur bijgestaan door een adjunct-directeur, onder het algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Art. 11. De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, wat de benoeming betreft op voordracht van den raad van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directie en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal worden de directeur en de commissarissen benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

De directeur moet minstens 5 aandeelen en de commissarissen minstens ieder 1 aandeel in eigendom bezitten.

De directeur geniet, onverminderd zijn aandeel in de overwinst, in artt. 25 en 28 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en zoo noodig gewijzigd kan worden.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen tot het ver-

krijgen en vervreemden van — en het vestigen van zakelijke rechten — en het stichten van gebouwen op — onroerende goederen der vennootschap, tot het aangaan van dadingen, loopende over een geschil, waarvan de waarde meer dan f 1000 bedraagt, tot het sluiten van leeningen, het deelnemen in andere vennootschappen en het uitgeven van grondbezitbrieven.

Tot het geven van kwijting voor in deposito gegeven gelden boven een bedrag van f 1000, is de handteekening van den directeur en een commissaris vereischt.

De directie draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der goederen en het verzekeren der bezittingen van de vennootschap tegen brandschade. Zij is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven tegen onderpand of te beleggen, een en ander op zoodanige wijze als de raad van commissarissen bepaalt.

Bij ziekte, schorsing, afwezigheid of overlijden van den directeur kan door den raad van commissarissen aan den adjunct-directeur, zoo die er is, dezelfde bevoegdheden gegeven en verplichtingen opgelegd worden als bij dit artikel aan den directeur gegeven en opgelegd zijn.

Art. 13. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen, binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien.

De raad van commissarissen zal voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen kunnen doen.

Art. 14. De raad van commissarissen heeft het recht om de directie in hare functiën te schorsen. In geval van schorsing is de raad van commissarissen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven om zich te verantwoorden.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met de contrôle op de handelingen der directie.

Iedere commissaris heeft gedurende de kantooruren en in noodzakelijke gevallen te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, ten einde aldaar inzage te nemen van de

boeken, bescheiden en de administratie der vennootschap, alsmede de vertooning te vorderen van hare bezittingen. De raad van commissarissen kan de contrôle opdragen aan een gedelegeerd commissaris.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die mede als voorzitter en secretaris fungeeren der algemeene vergadering.

Art. 16. De commissarissen worden gekozen uit en door de aandeelhouders met uitzondering van een commissaris, die door de grondbezitbriefhouders wordt gekozen.

Telken jare, voor het eerst in 1911, treedt op den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen volgens een op te maken rooster af.

De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor het eerst in 1911 vóór 1 Mei van ieder jaar te Utrecht gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer commissarissen daartoe besluiten of wanneer, hetzij de directie, hetzij aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/5 deel van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, dit met opgaaf van redenen aan den president-commissaris verzoeken.

De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen door eene aankondiging in de bij art. 4 bedoelde nieuwsbladen.

Bovendien wordt ieder hunner opgeroepen bij brief gericht aan het gekozen domicilie, zonder dat beroep op nietontvangst wordt toegelaten.

Eene buitengewone algemeene vergadering heeft plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Art. 18. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder als schriftelijke gemachtigde.

Getrouwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, geen aandeelhouders zijnde.

Desgelijks worden, ook zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke, ter beslissing van commissarissen ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelhouders toegelaten.

Art. 19. Ieder oprichter en ieder houder van grondbezitbrieven heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 20. In de algemeene vergadering wordt, tenzij in de statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen worden de regelen gevolgd omschreven in de artt. 78 tot en met 83 der wet van 6 Juli 1850 (*Staatsblad* n°. 39), voor zoover daarvan niet wordt afgeweken bij reglement van orde, door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 21. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen, zonder dat een persoon voor zich zelven, als gemachtigde van andere aandeelhouders of in eenig andere qualiteit, in art. 18 bedoeld, te zamen meer dan 12 stemmen kan uitbrengen.

Art. 22. De punten tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt en voor de oprichters en voor de houders van grondbezitbrieven 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der maatschappij ter visie gelegd.

Voorstellen, door ten minste 5 aandeelhouders vóór 1 Februari, met opgave van redenen, schriftelijk bij de directie ingediend, moeten in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de orde worden gesteld.

De vergadering kan alleen over de punten, in den oproepingsbrief vermeld, een besluit nemen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders doet de raad van commissarissen schriftelijk verslag van den toestand der maatschappij en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening toe; commissarissen doen in dezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, benevens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde verslag en voorstel omtrent de bepaling van het dividend, zullen van den dag af der oproeping ter algemeene vergadering tot en met den dag voorafgaande aan dien der vergadering, ten kantore der maatschappij voor de aandeel- en grondbezitbriefhouders ter inzage liggen.

Art. 24. Na behoorlijke afschrijvingen en reserve, voor zooveel dit aan den raad van commissarissen noodig mocht voorkomen, wordt van de winst, voor zoover deze toereikend blijkt te wezen eerst door de aandeelhouders genoten 4 percent van het gestort kapitaal.

Art. 25. Van hetgeen van de winst, na aftrek van de in het vorige artikel vermelde uitkeering overblijft, komt:

15 percent aan den raad van commissarissen;
25 percent aan den directeur;
20 percent aan de reservekas;
10 percent aan de houders der oprichtersbewijzen;
30 percent aan de aandeelhouders.

Art. 26. De dividenden worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse als door de directie aan de aandeelhouders wordt kenbaar gemaakt.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 28. De reserves, bedoeld bij de artt. 24 en 25, zijn bestemd tot dekking van verliezen welke de vennootschap mocht lijden; zij wordt afzonderlijk beheerd.

Zoodra en zoolang die reserves 1/5 deel van het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en wordt de winst verdeeld als volgt:

20 percent aan den raad van commissarissen;
30 percent aan den directeur;
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
40 percent aan de aandeelhouders.

Grondbezitbrieven.

Art. 29. Het gezamenlijk bedrag der grondbezitbrieven (obligatiën) mag het tienvoud van het nominaal bedrag van het geplaatst aandeelen kapitaal niet overtreffen.

Art. 30. De belangen der houders van grondbezitbrieven (obligaties) worden behartigd door den commissaris, te benoemen volgens art. 16.

Art. 31. De grondbezitbrieven (obligatiën) worden door de directie in overleg met den raad van commissarissen uitgegeven in serieën, die onderling onderscheiden zijn door een letter, zij worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

De obligatiën van eene serie zijn even groot en worden doorloopend genommerd en zijn voorzien van een talon en halfjaarlijksche coupons.

De raad van commissarissen bepaalt in overleg met de directie het aantal en de grootte der uit te geven serieën, den datum, den koers der uitgifte, de rentebetaling en indien zulks noodig mocht zijn de uitloting a pari.

Wijziging en ontbinding.

Art. 32. Geene verandering zal in deze statuten gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande, hetzij van den raad van commissarissen, hetzij van den directeur, hetzij van aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/5 deel van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigende. Het voorstel wordt in den oproepingsbrief medegedeeld.

Het mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 3/5 der geplaatste aandeelen op de vergadering zijn vertegen-

woordigd; tot aanneming is noodig dat 3/5 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering, deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op eenen termijn van minstens 14 vrije dagen en bij enkele aankondiging volgens art. 4.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering van de bepalingen der statuten, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/5 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Een besluit tot wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt, is verkregen.

Art. 33. Behalve in het geval, in art. 47 van het Wetboek van Koophandel omschreven, kan de vennootschap tusschentijds worden ontbonden bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel hetzij van den raad van commissarissen, hetzij van den directeur, hetzij van aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/5 deel van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende.

Het voorstel wordt in den oproepingsbrief medegedeeld.

Tot de aanneming van het voorstel is eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen vereischt.

Art. 34. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door liquidateurs, te benoemen door de vergadering, die de ontbindng uitspreekt, onder toezicht van den raad van commissarissen namens aandeelhouders en van eene commissie van 3 leden, benoemd uit en door houders van grondbezitbrieven, opgekomen in eene vergadering, opgeroepen en geleid door den president-commissaris en aangekondigd op de wijze bij art. 4 bepaald.

Aldaar brengen houders van grondbezitbrieven voor elke volle f 1000 aan grondbezitbrieven eene stem uit.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Hendrikus Emmelot, kantoorbediende, en Gerrit Jan Boven, oppasser, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Diks Rz., A. H. Kolenbrander; C. H. Emmelot, G. J. Boven, J. R. Romijn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 20 September 1909, deel 40, folio 193 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stichtsch Grondbezit, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 1 October 1909, n°. 229.

N°. 719.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Verzekering Maatschappij „Veritas", voor schaderegeling en schadeprocedure, te Amsterdam.

Op 18 September 1909 compareerden voor mij, Alexander Mackenzie, notaris, te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Korstiaan Hendrik van der Burg, assuradeur, en

mr. Joseph Wolf Speijer, zich schrijvende Spijer, advocaat en procureur,

beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September dezes jaars, n°. 55, waarvan het aan de comparanten uitgereikte uittreksel met het ontwerp aan deze minuut zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Verzekering Maatschappij „Veritas", voor schaderegeling en schadeprocedure.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, ingaande op den dag van heden, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. hare bemiddeling te verleenen tusschen assuradeuren en geassureerden tot regelen van geleden schaden;

b. tegen genot van premie verzekeringen te sluiten tegen alle kosten aan schaderegeling en eventueel daaruit voortvloeiende schadeprocedure verbonden, dit zoo direct als indirect, met al wat daartoe in den ruimsten zin behoort,

daaronder begrepen het deelnemen in of overnemen van andere vennootschappen of bedrijven, welke hetzelfde doel beoogen.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende, en bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door de directie aan te wijzen.

Kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, en is verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan voorloopig 10 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 5 aandeelen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door 2 directeuren en 1 commissaris.

Art. 8. De overdracht van aandeelen, op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan de directie gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel een door de directie en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Art. 9. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3, en hoogstens 5 commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren benoemd. Hun salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan zoowel directeuren als commissarissen te allen tijde ontslaan.

Art. 11. In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, treden voor de eerste maal op als directeuren de heeren Cornelis Korstiaan Hendrik van der Burg, en mr. Joseph Wolf Speijer, voornoemd.

De benoeming van 3 of meer commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na heden.

De directeuren of commissarissen mogen direct noch indirect betrokken zijn in maatschappijen of lichamen, die daadwerkelijk dezelfde zaken doen als de onderwerpelijke vennootschap, noch in persoon, noch met of voor derden dergelijke zaken uitoefenen, tenzij zulks door de directeuren en commissarissen goedgekeurd wordt.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; aan hen is opgedragen de geheele leiding der zaken van de vennootschap.

Zij benoemen, schorsen en ontslaan vertegenwoordigers, procuratiehouders en bedienden, en stellen hunne salarissen vast.

Alle stukken, de vennootschap betreffende, worden door de beide directeuren geteekend.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen, hebben zij de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een hunner.

Zij hebben de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen en het aangaan van borgtochten.

Het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de beschikking der directeuren overgelaten.

Art. 13. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der commissarissen dit noodig oordeelt, en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve bij stemming over personen, in welk geval het lot beslist. Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 15. Elk der directeuren heeft het recht om, onver-

minderd hunne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, een waarnemenden directeur aan te stellen om hem voor het geval van ziekte of afwezigheid te vervangen.

Art. 16. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van een der commissarissen. De aandeelhouders worden daartoe minstens 10 dagen te voren door den raad van commissarissen opgeroepen bij aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, waarbij kortelijk de punten van behandeling worden aangezegd.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand April.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen door den raad van commissarissen worden belegd, zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is op de vorderingen van een of beide directeuren of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd wordt, zal zij moeten belegd worden binnen één maand nadat het verlangen daartoe aan den raad van commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt.

Art. 18. Om op de algemeene vergadering stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen te voren op eene door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats deponeeren.

Om op die vergaderingen toegelaten te worden, moeten zij hunne depôtbewijzen of aandeelen vertoonen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder, die de vergaderingen wenscht bij te wonen en aan de stemming wenscht deel te nemen, moet zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst teekenen.

Art. 19. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders, behoudens de uitzonderingen in deze akte van oprichting vermeld.

Bij staking van stemmen over personen geschiedt herstemming. Bij herhaalde staking van stemmen beslist het lot.

De minderheid, evenals de afwezigen, onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 20. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de raad van commissarissen, bij monde van zijn voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende de aan dit college door de directeuren overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

Art. 21. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere, door den raad van commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van aandeelhouders, op vertoon van hunne aandeelen.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 22. De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks vóór het einde van Maart door de directeuren aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

Deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden op de algemeene vergadering ter inzage gelegd van aandeelhouders.

Art. 23. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zooverre daarop voorkomende posten betreft, den directeuren tot décharge van beheer.

Over deze balans en winst-enverliesrekening mogen de directeuren zelf op geenerlei wijze stem uitbrengen.

Art. 24. Van hetgeen de balans aanwijst als netto winst, wordt eerst door de aandeelhouders genoten tot zes percent over het gestort maatschappelijk kapitaal.

Art. 25. Hetgeen van de winst, na aftrek van 6 percent in het voorgaande artikel vermeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

65 percent aan de aandeelhouders;

15 percent aan de directeuren;

10 percent aan de commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

10 percent aan het reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds wordt door de directeuren afzonderlijk beheerd, en, volgens instructiën van commissarissen, rentegevend belegd.

De intresten, welke dit fonds afwerpt, zullen telken jare weder daarbij worden gevoegd.

Art. 27. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemde aandeel in de winst gelijkelijk verdeeld tusschen de directeuren, de commissarissen en de aandeelhouders, waarbij elk van de drie groepen als eene eenheid wordt beschouwd.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van hare gemachtigde, direct na aankondiging, welke binnen veertien dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 29. De dividenden en renten welke niet binnen 3 jaren nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding vennootschap, wijziging statuten.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet, of dezer akte, of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 31. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directeuren of door, met goedkeuring der algemeene vergadering, hen vervangende personen, en wel onder toezicht van den raad van commissarissen.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Nadat aan de aandeelhouders is uitgekeerd het volle bedrag hunner aandeelen, wordt hetgeen alsdan overblijft beschouwd als winst en ontvangen hiervan:
aandeelhouders 69 percent;
de directeuren 13 percent;
de commissarissen 18 percent.
Op deze vergadering zijn weder de gewone bepalingen van toepassing.
Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, verandering brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.
De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Otto Dammers, candidaat-notaris, en Petrus Adrianus Gerber, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. K. H. v. d. Burg, J. W. Spijer; O. Dammers, Gerber, A. Mackenzie, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 247, folio 139 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Verzekering Maatschappij „Veritas” voor schaderegeling en schadeprocedure, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 720.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Scandia I'' tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Heden, 18 September 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Margaretha Catharina Scheffer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 166, weduwe van den heer Jacobus Hendricus Rademaker;
2. de heer Jan Vogel, schilder, wonende te Amsterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door den heer Hendricus Theodorus Rademaker, koopman, wonende te Kopenhagen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij ,,Scandia I'' tot Exploitatie van Onroerende Goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op 31 December 1959.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur of beide directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 8 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

De directeur of, indien er 2 benoemd zijn, de directeuren te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen, van welken aard ook, heeft de directeur of hebben de directeuren geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueele benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur of de directeuren.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur of een der directeuren treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van de hiervoren aangegeven wijze van benoeming, benoemd tot eenig directrice de comparante mevrouw Rademaker-Scheffer, en tot commissaris de heer Hendricus Theodorus Rademaker voornoemd.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, een der directeuren, den eventueel benoemden commissaris, of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, een der directeuren, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of een der directeuren hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd, uiterlijk eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur of de directeuren, de houders van 1/5 gedeelte van het ge-

plaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur of de beide directeuren ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts in behandeling genomen worden, wanneer het als voormeld ter inzage heeft gelegen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur of de directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar, en legt van zijn beheer of leggen van hun beheer rekening en verantwoording af.

Daarbij wordt zoo mogelijk tevens een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur of aan de directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1910, sluit de directeur of sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af, en stelt hij of stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur of de directeuren en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur of een der directeuren of de commissarissen wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door

een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.
Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, is de directeur of zijn de directeuren in geval van ontbinding met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur of de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel, met het bewilligd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Get.): Wed. J. H. Rademaker geb. Scheffer, J. Vogel; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 271, folio 104 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Scandia I" tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 October 1909, nº. 238.

Nº. 721.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Scandia II'' tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Heden, 18 September 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Margaretha Catharina Scheffer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 166, weduwe van den heer Jacobus Hendricus Rademaker;

2. de heer Jan Vogel, schilder, wonende te Amsterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door den heer Hendricus Theodorus Rademaker, koopman, wonende te Kopenhagen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij ,,Scandia II'' tot Exploitatie van Onroerende Goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op 31 December 1959.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur of beide directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 6 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

De directeur of, indien er 2 benoemd zijn, de directeuren te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen, van welken aard ook, heeft de directeur of hebben de directeuren geene machtiging van den eventueel benoemden commissaris, de eventueele benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur of de directeuren.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur of een der directeuren treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van de hiervoren aangegeven wijze van benoeming, benoemd tot eenig directrice de comparante mevrouw Rademaker-Scheffer, en tot commissaris de heer Hendricus Theodorus Rademaker voornoemd.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, een der directeuren, den eventueel benoemden commissaris, of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, een der directeuren, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of een der directeuren hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd, uiterlijk eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur of de directeuren, de houders van 1/5 gedeelte van het ge-

plaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur of de beide directeuren ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts in behandeling genomen worden, wanneer het als voormeld ter inzage heeft gelegen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur of de directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar, en legt van zijn beheer of leggen van hun beheer rekening en verantwoording af.

Daarbij wordt zoo mogelijk tevens een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur of aan de directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1910, sluit de directeur of sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af, en stelt hij of stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur of de directeuren en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur of een der directeuren of de commissarissen wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door

een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.
Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, is de directeur of zijn de directeuren in geval van ontbinding met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur of de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel, met het bewilligd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Get.): Wed. J. H. Rademaker geb. Scheffer, J. Vogel; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 271, folio 104 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Scandia II" tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 October 1909, nº. 238.

Nº. 722.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Scandia III'' tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Heden, 18 September 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Margaretha Catharina Scheffer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 166, weduwe van den heer Jacobus Hendricus Rademaker;
2. de heer Jan Vogel, schilder, wonende te Amsterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door den heer Hendricus Theodorus Rademaker, koopman, wonende te Kopenhagen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij ,,Scandia III'' tot Exploitatie van Onroerende Goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op 31 December 1959.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur of beide directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 6 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

De directeur of, indien er 2 benoemd zijn, de directeuren te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen, van welken aard ook, heeft de directeur of hebben de directeuren geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueele benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur of de directeuren.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur of een der directeuren treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van de hiervoren aangegeven wijze van benoeming, benoemd tot eenig directrice de comparante mevrouw Rademaker-Scheffer, en tot commissaris de heer Hendricus Theodorus Rademaker voornoemd.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, een der directeuren, den eventueel benoemden commissaris, of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, een der directeuren, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of een der directeuren hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd, uiterlijk eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur of de directeuren, de houders van 1/5 gedeelte van het ge-

plaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur of de beide directeuren ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts in behandeling genomen worden, wanneer het als voormeld ter inzage heeft gelegen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur of de directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar, en legt van zijn beheer of leggen van hun beheer rekening en verantwoording af.

Daarbij wordt zoo mogelijk tevens een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur of aan de directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1910, sluit de directeur of sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af, en stelt hij of stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur of de directeuren en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur of een der directeuren of de commissarissen wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door

een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.
Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, is de directeur of zijn de directeuren in geval van ontbinding met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur of de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel, met het bewilligd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Get.): Wed. J. H. Rademaker geb. Scheffer, J. Vogel; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 271, folio 104 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Scandia III" tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 October 1909, n°. 238.

N°. 723.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Scandia IV" tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Heden, 18 September 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Margaretha Catharina Scheffer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 166, weduwe van den heer Jacobus Hendricus Rademaker;
2. de heer Jan Vogel, schilder, wonende te Amsterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door den heer Hendricus Theodorus Rademaker, koopman, wonende te Kopenhagen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij „Scandia IV" tot Exploitatie van Onroerende Goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op 31 December 1959.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur of beide directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 6 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

De directeur of, indien er 2 benoemd zijn, de directeuren te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen, van welken aard ook, heeft de directeur of hebben de directeuren geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueele benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur of de directeuren.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur of een der directeuren treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van de hiervoren aangegeven wijze van benoeming, benoemd tot eenig directrice de comparante mevrouw Rademaker-Scheffer, en tot commissaris de heer Hendricus Theodorus Rademaker voornoemd.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, een der directeuren, den eventueel benoemden commissaris, of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, een der directeuren, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of een der directeuren hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd, uiterlijk eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur of de directeuren, de houders van 1/5 gedeelte van het ge-

plaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur of de beide directeuren ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts in behandeling genomen worden, wanneer het als voormeld ter inzage heeft gelegen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur of de directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar, en legt van zijn beheer of leggen van hun beheer rekening en verantwoording af.

Daarbij wordt zoo mogelijk tevens een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur of aan de directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1910, sluit de directeur of sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af, en stelt hij of stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur of de directeuren en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur of een der directeuren of de commissarissen wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door

een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, is de directeur of zijn de directeuren in geval van ontbinding met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur of de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel, met het bewilligd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing in deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Get.): Wed. J. H. Rademaker geb. Scheffer, J. Vogel; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 271, folio 104 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Scandia IV'' tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 1 October 1909, n°. 229.

N°. 724.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Muiderpoortkwartier, te Amsterdam.

Heden, 7 September 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Jan Brouwer jr., makelaar, wonende te Amsterdam, Linnaeusstraat 57,

en mr. Bastiaan de Gaay Fortman, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Oosterpark 85.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Muiderpoortkwartier.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, aan derden bouwkredieten kunnen worden verleend en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens het bepaalde bij artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1938.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden véreischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven, indien, nadat 3 aankondigingen, telkens met een tusschentijd van ten minste 2 maanden, zijn geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende veelgelezen dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, behoudens de bevoegdheid van zoodanige algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur is te allen tijde bevoegd zijne betrekking neder te leggen; hij is dan verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om in de vacature te voorzien en het bestuur te blijven voeren tot die vergadering heeft plaats gehad.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle daden en handelingen, zoo van eigendom als van beheer, zonder inmenging eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten door hem onderteekend worden.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noo-

dig acht, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen drie weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende, veel gelezen dagbladen.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits niet de directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur en bij diens ontstentenis onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Diezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alle behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 14 dagen, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst.

De aandeelen worden door de beide comparanten te zamen genomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd, de heer Jan Brouwer jr. voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1910.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1909, n°. 35, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen, zonder beroep, en Hendrik Willem Doornaar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Brouwer jr., Fortman; A. H. Barentsen, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 September 1909, deel 270, folio 102 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Muiderpoortkwartier, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 1 October 1909, n°. 229.

N°. 725.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Putten en Schwiep's Steenkolenhandel, te Amsterdam.

Heden, 20 September 1909, verschenen voor mij, Hendrik Jan Paris, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Antonius Joannes Nicolaas van Putten (zijnen naam schrijvende A. J. van Putten) koopman, wonende te Amsterdam, van Eeghenstraat 189;
2. Josephus Leonardus Bernardus Franken, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en
3. Constantijn van Daalen, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor bij deze vast te stellen de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, zijnde een afschrift van dat ontwerp der akte van oprichting en een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan de minute dezer vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: van Putten en Schwiep's Steenkolenhandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: den handel in brandstoffen en al hetgeen daartoe behoort, in den ruimsten zin genomen. De groothandel in bruinkoolbriketten is hiervan uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 25 jaren. Zij vangt aan met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 30 April 1934, behoudens eerdere ontbinding.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de tweede helft van het jaar 1933, zullen de aandeelhouders, op de wijze hierna te bepalen, beslissen over de verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 2500, waarvan de helft is geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer van Putten voor 8 aandeelen, en

de heeren Franken en van Daalen, ieder voor 1 aandeel.

Door den heer van Putten wordt als volledige storting op de aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen, in de vennootschap gebracht: den — hem in eigendom toebehoorenden — handel in brandstoffen, door hem tot heden te Amsterdam gedreven onder de firma van Putten en Schwiep met den daarbij behoorenden inventaris en relatiën.

De overige aandeelhouders moeten hunne aandeelen in geld volstorten binnen eene maand na het verlijden dezer akte, tegen overgifte der aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn uitgegeven binnen 10 jaren na den datum van het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na het bekomen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie en een der commissarissen geteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

Art. 6. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, door de in deze statuten genoemde collegiën binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de bezittingen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkoop of verdeeling daarvan eischen, noch ook zich mengen in de administratie der vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, welke dezelfde nummers als de vermiste dragen, doch alleen wanneer het verlies ten genoegen van de directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen dan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien volkomen vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage van de eigenaren te hunnen koste worden vervangen, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of wel uit het bestuur van eene andere naamlooze vennootschap, die uit hun midden één of meer als gedelegeerden kan aanwijzen, allen onder toezicht van een college van 3 of meer commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt bij ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering, diens functie waargenomen door de overige directeur of directeuren.

Indien de vennootschap door een directeur wordt bestuurd zal bij diens afwezigheid, ontstentenis, schorsing of tijdelijke verhindering, zijne plaats worden vervuld door dengene, die daartoe door commissarissen zal worden aangewezen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij leidt en beheert de zaken der vennootschap en heeft daartoe alle bevoegdheid, voor zooverre die niet krachtens de bepalingen dezer akte is beperkt of aan anderen is opgedragen en met inachtneming van eene door commissarissen vast te stellen instructie.

De raad van commissarissen kan de directie schorsen, doch zal de algemeene vergadering beslissen of die schorsing gemotiveerd is.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming der directie betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant van Putten.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 3 jaren. Telken jare treden één of meer hunner af, volgens een door hen onderling vast te stellen rooster; zij zijn terstond herkiesbaar.

Bij ontstentenis, uittreden of overlijden van een commissaris, vormen de overigen een wettig college, totdat in de vacature is voorzien.

De commissarissen genieten geen salaris.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daartoe, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen en het recht tot inzage van de kas en boeken der vennootschap.

Zij vergaderen minstens ééns in de 3 maanden.

De directie woont, indien verlangd, hunne vergaderingen bij.

Art. 11. De toestemming van commissarissen en ten blijke daarvan mede-onderteekening door een hunner, wordt vereischt voor:

a. het aangaan van verbintenissen voor langeren tijd dan 1 jaar;

b. het aangaan van een koop van brandstoffen tot een hooger bedrag dan f 2500;

c. het vervreemden, bezwaren of beleenen van roerende of onroerende zaken;

d. het voeren van of zich verweren tegen rechtsgedingen;

e. het sluiten van geldleeningen;

f. het geven van borgtochten;

g. het zich interesseeren in andere zaken;

h. het aankoopen van materialen tot grooter bedrag dan f 1000.

In plaats van de vereischte mede-onderteekening kan treden een schriftelijk bewijs van goedkeuring aan de directie door minstens 2 commissarissen onderteekend.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte, zullen het salaris en de verdere voorwaarden van aanstelling der directie worden geregeld en tevens de commissarissen worden benoemd.

Vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te Amsterdam of te Rotterdam.

De datum en plaats van vergadering zal minstens 8 dagen te voren door de directie worden bekend gemaakt in een te Amsterdam of te Rotterdam verschijnend dagblad. Voor de jaarlijksche algemeene vergadering moet de oproeping minstens 14 dagen te voren geschieden.

Geven aandeelhouders, te zamen bezittende — of geeft één aandeelhouder alleen bezittende — minstens 1/3 gedeelte van het aandeelenkapitaal, het verlangen te kennen eene algegemeene vergadering te houden, dan zijn de directie en ook de commissarissen verplicht die vergadering uit te schrijven en te doen houden uiterlijk 3 weken nadat die aandeelhouders of die aandeelhouder daartoe het verlangen hebben te kennen gegeven.

De vergaderingen zullen worden voorgezeten door een der commissarissen.

De directeur of een der directeuren of wel degene, die hen vervangt, neemt de functie van secretaris waar.

Art. 13. Het rooster der werkzaamheden zal van den dag der plaatsing van de advertentie, waarbij de vergadering wordt geannonceerd af ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Tot 3 dagen vóór dien dag der vergadering heeft ieder aandeelhouder het recht den rooster te doen aanvullen.

Onderwerpen, niet op den rooster voorkomende, zullen op de vergadering niet in behandeling worden gebracht, tenzij met goedvinden van de ter vergadering aanwezige directie en commissarissen.

Art. 14. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Aandeelhouders zijn bevoegd schriftelijk gevolmachtigden, mits aandeelhouders zijnde, in hunne plaats ter vergadering te zenden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat ooit door één persoon meer dan 3 stemmen, zoo voor zich als voor anderen te zamen, mogen worden uitgebracht.

De directie en commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Mei tot ultimo April.

Jaarlijks op ultimo April, voor het eerst op ultimo April 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk van primo Augustus daaraanvolgende af, gedurende 14 dagen voor aandeelhouders ter visie moet hebben gelegen ten kantore der vennootschap tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daarop de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De goedgekeurde balans strekt der directie en commissarissen tot décharge van hun beheer en toezicht gedurende het tijdvak, hetwelk met die balans is afgesloten.

Art. 16. De winst wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 17. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening is goedgekeurd per aangeteekenden brief aan iederen aandeelhouder bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van gemeld tijdvak, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Lourens Pieterse, notaris, en Evert Matthijs Martens, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. van Putten, J. L. B. Franken, C. van Daalen; P. L. Pieterse, E. M. Martens, H. J. Paris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 September 1909, deel 270, folio 84 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Putten & Schwiep's Steenkolenhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 October 1909, nº. 236.

Nº. 726.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Rapiditas" tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, te Amsterdam.

Op heden, 18 September 1909, compareerde voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekend getuigen:

de heer Mathijs van Broekhuizen, industrieel, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Maatschappij „Rapiditas" tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 15 Juli 1903 verleden door notaris Martinus Johannes van der Maaden te Amsterdam, op welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Mei 1903 nº. 110, gewijzigd bij akte 29 Juni 1907 verleden voor mij notaris, welke wijziging is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1907 nº. 57 en 12 Maart 1908 voor mij notaris verleden, welke wijziging is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 Maart 1908 nº. 46, is besloten eenige wijziging te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap;

dat die algemeene vergadering is gehouden op 19 Juni 1909 en van het verhandelde daarin op dien dag proces-verbaal is opgemaakt;

dat door die algemeene vergadering, hij, comparant is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen, op het ontwerp dier akte zoodanige wijzigingen te brengen als van Regeeringswege zal worden verlangd;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 September 1909 n°. 52, zijnde het ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

En verklaarde de comparant thans bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Rapiditas" tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, te weten:

In art. 2, achter het woord: „Amsterdam" te plaatsen: „in het café „de Nieuwe Karseboom", hoek Rembrandtplein en Amstelstraat".

In art. 5 wordt het woord: „één" vervangen door: „twee" en dit artikel aangevuld met de woorden: „bij voorkeur het *Algemeen Handelsblad* en *De Telegraaf*".

In art. 12 worden de woorden: „een of twee" vervangen door het woord: „drie". De woorden: „en ontslagen" vervallen en de eerste alinea wordt aangevuld met: „om de 3 jaren treedt één hunner volgens rooster af, doch is herkiesbaar". In de tweede alinea van dat artikel, tusschen de woorden: „algemeene vergadering" en „noodig is voor" in te lasschen: „waarin vertegenwoordigd is ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

Art. 13 wordt aangevuld met het navolgende:

„Hij moet houder zijn van minstens 40 aandeelen in de vennootschap. Bij ontstentenis van den directeur zal de oudste in functie zijnde commissaris diens werkzaamheden vervullen."

De tweede alinea van art. 14 wordt aldus gewijzigd:

„Zij worden gehouden te Amsterdam, nadat de commissarissen daarvan schriftelijk in kennis zijn gesteld en de aandeelhouders daartoe, conform art. 5, zijn opgeroepen, welke kennisgeving en oproeping ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moeten voorafgaan."

In de tweede alinea van art. 17 wordt achter het woord: „directeur" gelezen: „en commissarissen noodig zullen oordeelen, minstens 5 dagen aan de vergadering voorafgaande".

Art. 19 wordt gewijzigd als volgt:

„Elk aandeelhouder is bevoegd voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen; van die voorstellen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor vennooten nedergelegd, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering. Alleen aldus gedane voorstellen mogen in behandeling worden genomen."

2

In art. 23 tusschen de woorden: ,,vaststelling'' en ,,van'' worden gevoegd de woorden: ,,der afschrijving op de eigendommen der vennootschap en''.

De tweede en derde en vierde alinea van art. 29 vervallen en worden vervangen door: ,,Voor zulk een besluit is noodig de toestemming dier vergadering, gegeven met ten minste 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen, terwijl in die vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal.''

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Josua Toorenburg, zonder beroep, en Petrus Veltman, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) M. v. Broekhuizen; J. Toorenburg, P. Veltman, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 271, folio 106 recto.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Sept. 1909 n°. 52. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Rapiditas" tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Maart 1908 n°. 46 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 September 1909, nº. 227.

Nº. 727.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheffer & Co.'s Metaalwarenhandel, te Rotterdam.

Heden, 15 September 1909, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Simon Juda Hollander, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Scheffer & Co.'s Metaalwarenhandel, ten deze in zijne gemelde qualiteit handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 22 Juni 1909, waarvan blijkt uit een extract der notulen dier vergadering, dat aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijzigingen:

De inhoud van art. 6 vervalt.

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

,,De aandeelen worden op naam uitgegeven en doorloopend genummerd. Zij worden geteekend door de directie.

De aandeelen, tot heden uitgegeven en die geteekend zijn door de directie en een commissaris, blijven, voor zooveel die teekening betreft, van waarde.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, tot verkrijging van een nieuw stel."

Art. 8 wordt art. 7, terwijl van het eerste lid van dat artikel vervallen de 4 laatste woorden, luidende: ,,en een der commissarissen".

Art. 9 wordt art. 8.

Art. 10 wordt art. 9.

Art. 11 wordt art. 10.

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende: „Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de artt. 8 en 9 hiervoor, zal geene wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directie bevoegd zijn, hare medewerking voor de bij art. 7 gevorderde inschrijving in het daarbedoelde register te weigeren."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende: „De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur of de oudste der directeuren zal belast zijn met de leiding van alle vergaderingen der vennootschap.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd; de algemeene vergadering van aandeelhouders kan hen echter te allen tijde ontslaan."

Art. 14 wordt art. 13.

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

„De directie is bevoegd te Rotterdam of elders filialen te vestigen."

Art. 16 vervalt.

Art. 17 vervalt.

Art. 18 wordt art. 15, terwijl daarvan vervalt de laatste alinea, luidende: „Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak op 31 December 1908."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 16, luidende:

„De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap, om aldaar tot den dag dier vergadering te blijven liggen.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt der directie tot volkomen décharge voor al hare handelingen en werkzaamheden, over het afgeloopen boekjaar verricht."

Art. 20 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

„Door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks worden vastgesteld het salaris dat door de directie zal worden genoten; dit salaris zal voor elken directeur minstens f 1500 per jaar bedragen.

Na afzondering van dat salaris zal, voor zoover mogelijk, uit de behaalde winst aan de aandeelhouders worden uitge-

keerd ten hoogste 5 pct. van het gestorte bedrag hunner aandeelen, terwijl het dan daarvan nog resteerende zal komen aan de directie."

Art. 21 vervalt.
Art. 22 wordt art. 18.
Art. 23 wordt art. 19, terwijl het laatste lid van dat artikel vervalt.
Art. 24 wordt art. 20.
Art. 25 wordt art. 21.
Art. 26 wordt art. 22.
Art. 27 wordt art. 23.
Art. 28 wordt art. 24.
Art. 29 wordt art. 25.
Art. 30 wordt art. 26.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) S. J. Hollander; J. Lourens, J. v. d. Meer, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 September 1909, deel 413, folio 60 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909 n°. 62. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheffer & Co.'s Metaalwarenhandel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Mei 1908 n°. 75.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 728.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gustav J. J. Witt & Co.'s Handelmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 23 September 1909, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Gustav Johannes Julius Witt, koopman, wonende te Hamburg,

en 2. de heer Carl Theodor Helmuth Thomsen, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 September 1909, nº. 63, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Gustav J. J. Witt & Co.'s Handelmaatschappij.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de commissie- en agentuurhandel en het drijven van zaken voor eigen rekening, derhalve het voortzetten der zaken tot dusver onder de firma Gustav J. J. Witt & Co. gedreven.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt ultimo December 1938.

Nochtans zal het bedrijf der firma Gustav J. J. Witt & Co. te Rotterdam van 1 Juli 1909 af voor rekening der vennootschap zijn.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 140 000, verdeeld in 7 aandeelen van f 20 000 elk.

De aandeelen, alle geplaatst, luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 7 en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:

door Gustav Johannes Julius Witt, koopman, wonende te Hamburg, voor 6 aandeelen, en

Carl Theodor Helmuth Thomsen, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel.

De aandeelen worden op den dag van het verlijden der akte volgestort.

Art. 6. De directie houdt een register der aandeelen, waarin van elk aandeel wordt aangeteekend aan wien het voor de eerste maal is uitgegeven en elke overdracht daarvan.

Art. 7. Overdracht van een aandeel heeft plaats door inschrijving door de directie in het aandeelenregister van eene verklaring volgens een door de directie vastgesteld formulier, geteekend door den overdrager en den verkrijger. Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens door de directie wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken terug gevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen,

op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen kosten vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur der vennootschap.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is onder toezicht en met medewerking van commissarissen opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meerdere personen.

Het getal der directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.

De algemeene vergadering bepaalt het salaris der directeuren.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte en ter plaatse waar deze akte wordt verleden, zal zonder eenige oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die voor de eerste maal het salaris der directeuren zal bepalen.

De directie zal aanvankelijk bestaan uit 1 persoon, terwijl, voor wat de benoeming betreft in afwijking van het bovenstaande, voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Carl Theodor Helmuth Thomsen, koopman, wonende te Rotterdam.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Art. 12. Er zijn 1, 2 of 3 commissarissen.

Het getal der commissarissen wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.

De commissarissen genieten geen salaris, maar vergoeding van in het belang der vennootschap gemaakte reiskosten en zoo voort.

Aanvankelijk zal er 1 commissaris zijn en, in afwijking voor wat de benoeming betreft van het bovenstaande, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer Gustav Johannes Julius Witt, koopman, wonende te Hamburg.

Art. 13. De directie is belast met het bestuur in vollen omvang.

Art. 14. De vennootschap is gebonden door alle handelingen der directie, behalve dat toestemming van commissarissen noodig is:

a. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het aanstellen van procuratiehouders der vennootschap.

Elk der commissarissen heeft ten allen tijde recht van toegang tot alle localiteiten, bij de vennootschap in gebruik en recht op inzage van al hare boeken en papieren of hij kan dit door een of meer gemachtigden laten doen.

Elk hunner kan aan de directie inlichtingen vragen, welke deze gehouden is hem te verstrekken.

Art. 15. Commissarissen kunnen elken directeur ten allen tijde in zijne betrekking schorsen.

Zij moeten binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering bijeenroepen ten einde deze over ontslag van den geschorsten directeur te raadplegen. Wanneer binnen 6 maanden na de schorsing de geschorste directeur niet is ontslagen, vervalt de schorsing van rechtswege, terwijl binnen het jaar na het vervallen der schorsing dezelfde directeur niet opnieuw kan worden geschorst.

Bij de schorsing van een directeur kunnen commissarissen iemand benoemen om deze tijdens den duur der schorsing te vervangen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam of te Hamburg naar keuze van de commissarissen.

Ten minste 14 dagen te voren roepen de commissarissen de aandeelhouders bij aangeteekende brieven daartoe op onder mededeeling van de ter vergadering te behandelen onderwerpen.

Andere onderwerpen dan in die oproeping vermeld, kunnen ter vergadering niet worden behandeld, tenzij met goedvinden van alle aanwezige directeuren, commissarissen en aandeelhouders.

Art. 17. De commissarissen beleggen eene algemeene vergadering zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen.

Art. 18. De oudste commissaris in leeftijd die ter vergadering aanwezig is, presideert de vergadering. Bij afwezigheid van commissarissen of indien de oudste aanwezige commissaris weigert om het presidium waar te nemen, voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Art. 19. De notulen der vergadering worden door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder opgemaakt en vastgesteld.

Art. 20. De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Het stemrecht wordt zoodanig uitgeoefend, dat de bezitter van 1 aandeel 1 stem heeft, die van 2 aandeelen 2 stemmen, en de bezitter van 3 of meer aandeelen 3 stemmen.

Art. 21. Ieder aandeelhouders, bevoegd om ter vergadering te verschijnen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Directeuren of commissarissen mogen echter niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Op 30 Juni en 31 December van elk jaar, voor het eerst 30 Juni 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan vóór 1 September en vóór 1 Maart een afschrift aan de commissarissen wordt toegezonden, terwijl die stukken bovendien voortdurend ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders liggen.

Tenzij een der commissarissen of een aandeelhouder binnen eene maand na ontvangst van het afschrift aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist (in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de commissarissen wordt belegd), zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans- en winst-en-verliesrekening strekt der directie en den commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 23. Hetgeen er in een half jaar van de inkomsten na aftrek van alle uitgaven, belastingen, salarissen en afschrijvingen overblijft, is winst.

De winst wordt gelijkelijk over de aandeelen verdeeld.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover noodig, wordt vereischt voor het nemen van besluiten:

A. tot wijziging der statuten;

B. tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van het bij art. 3 bepaalde tijdvak, de meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, op eene vergadering waarin minstens 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht in eene vergadering tot het behandelen van bovenstaande onderwerpen het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke over die onderwerpen zal kunnen besluiten met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 26. Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Art. 27. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier eindrekening strekt den liquidateuren tot finale décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Gustav J. J. Witt, Theodoor Thomsen; D. F. Ott, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert, notaris.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Sept. 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1e Afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gustav J. J. Witt & Co.'s Handelmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 October 1909, n°. 235.

N°. 729.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Roomsch-Katholieke Begrafenisvereeniging, te Utrecht.

Heden, 16 September 1909 verscheen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris ter standplaats Utrecht:

de weledelgestrenge heer mr. Frederik Adriaan Christiaan Schröder, advocaat te Utrecht.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: de Roomsch-Katholieke Begrafenisvereeniging, gevestigd te Utrecht, gehouden 28 Juni laatstleden, met inachtneming der statuten en met de vereischte meerderheid van stemmen is besloten tot wijziging harer statuten;

dat de comparant door gemelde algemeene vergadering werd gemachtigd deze akte van wijziging der statuten te verlijden;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 4 September 1909 n°. 50, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat de wijzigingen der statuten luiden als volgt:

Art. 2. In de eerste alinea worden de woorden ,,vijf en twintig'' vervangen door het woord ,,vijftig''.

Art. 4. Het artikel wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 12 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 100.

De aandeelen zijn volgestort en zijn alle geplaatst.''

Art. 6 wordt vervangen door eene nieuwe bepaling, luidende:

,,Art. 6. De overdracht van aandeelen kan slechts plaats hebben met toestemming van het bestuur en geschiedt door

eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend."

Art. 7. Het artikel wordt vervangen door eene nieuwe bepaling, luidende:

,,Art. 7. Wanneer een aandeel aan meerdere personen in onverdeeldheid toebehoort, zal tegenover de vennootschap de houder-mede-eigenaar als aandeelhouder worden aangemerkt.

De oproepingen en kennisgevingen kunnen gezonden worden aan een der deelgenooten, ter keuze van hem door wien deze moeten worden verzonden."

De artt. 8, 9, 10, 11, 12 en 13 worden vervangen door de volgende nieuwe bepalingen:

,,Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met den laatsten December van hetzelfde jaar. Na afloop van elk boekjaar worden door commissarissen eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende 8 dagen vóórafgaande aan de algemeene vergadering, bedoeld in art. 15, ter inzage van de aandeelhouders zullen liggen ten kantore der vennootschap; op deze vergadering worden zij ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgedragen.

Art. 9. Na aftrek van de afschrijving op de bezittingen der vennootschap wordt de gemaakte winst als volgt verdeeld:

1°. Van 10 % der winst zal een reservefonds gemaakt worden.

2°. Aan de aandeelhouders wordt, zoo mogelijk, een dividend uitgekeerd van 4 %.

3°. De winst, welke daarna overblijft, komt voor 3/5 aan de aandeelhouders, en voor 2/5 aan de commissarissen.

Het reservefonds in in de eerste plaats bestemd om de verliezen te dekken, welke gedurende eenig boekjaar door de vennootschap worden geleden en kan vervolgens strekken, om aan de aandeelhouders het hierboven sub 2 genoemd dividend uit te keeren, indien de vergadering bedoeld in art. 15 dit mocht voorstellen.

Indien het reservefonds de som van f 6000 overtreft, zal het meerdere als winst beschouwd worden.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd; de renten, welke daarvan gekweekt worden, zullen bij het fonds worden gevoegd; op voorstel van het bestuur kan de algemeene vergadering besluiten, dat het reservefonds op andere wijze beheerd wordt, met dien verstande, dat het strekke tot bereiking

of bevordering van het in art. 1 omschreven doel; in dat geval zal 4 % der hoofdsom jaarlijks bij het fonds gevoegd worden.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een college van commissarissen bestaande uit 5 leden.

Het wordt door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders gekozen.

Elk jaar treedt, op den dag volgende op dien der gewone algemeene vergadering een der commissarissen af; de aanvulling der dan te ontstane vacature geschiedt in die vergadering.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar; de aftreding geschiedt volgens een door commissarissen op te maken rooster.

Tusschentijdsche vacaturen worden op de eerste daarop volgende vergadering aangevuld. De nieuw benoemde neemt op het rooster van aftreding de plaats in van hem, in wiens plaats hij benoemd is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. Het college van commissarissen vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, welke binnen den werkkring der vennootschap liggen.

Het college kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De voorzitter is belast met de dagelijksche leiding der vennootschap. De vergaderingen der commissarissen en die der aandeelhouders worden door hem geleid.

Deze vergaderingen worden door hem samengeroepen, zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, en in de gevallen, dat zulks moet geschieden volgens de bepalingen der statuten.

Bij zijne ontstentenis of afwezigheid wordt hij vervangen door den ondervoorzitter.

De secretaris is belast met het opmaken der notulen der vergaderingen; deze worden door hem met den voorzitter geteekend.

De penningmeester is belast met het financieel beheer der vennootschap overeenkomstig door commissarissen vast te stellen regelen. Hij quiteert namens de vennootschap.

De overige functiën en de verdeeling der werkzaamheden der commissarissen worden met onderling overleg geregeld.

De secretaris en de penningmeester worden vervangen op de wijze als door commissarissen zal bepaald worden.

Art. 12. De voorzitter met den secretaris zijn belast

met de uitvoering van de besluiten van het college van commissarissen en van de algemeene vergadering zoover deze naar buiten werken.

Zij teekenen alle stukken van het college van commissarissen uitgaande.

Art. 13. Het college van commissarissen stelt de tarieven en vergoedingen vast van door de vennootschap te verrichten diensten en te leveren goederen.

Het benoemt alle beambten en bedienden, zoover dit bij de instructie der beambten niet aan anderen is opgedragen; stelt de instructiën voor hen vast en regelt hunne bezoldigingen.

Aan het hoofd der beambten en bedienden staat een directeur.

Het college van commissarissen is bevoegd onder hunne verantwoordelijkheid een gedeelte van het dagelijksch beheer aan den directeur op te dragen."

Art. 14. De laatste alinea van dit artikel vervalt en wordt vervangen door een nieuwe luidende:

„De oproepingen geschieden per brief, welke minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering aan het bij de vennootschap bekende adres der aandeelhouders wordt toegezonden. Op het niet, of niet tijdig ontvangen der oproepingen kan geen beroep gedaan worden."

Art. 16. De eerste alinea vervalt en wordt vervangen door een nieuwe luidende:

„Elk aandeel geeft recht op 1 stem; een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen; indien hij wordt vertegenwoordigd, kan dit slechts geschieden door een medeaandeelhouder, die geen commissaris is, voorzien van een schriftelijke volmacht, welke aan den voorzitter moet worden overgelegd."

Art. 17. Het art. 17 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe bepaling, luidende:

„Art. 17. In vergaderingen, zoo van het college van commissarissen als van aandeelhouders worden de besluiten genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij volgens de statuten een andere meerderheid gevorderd wordt.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling.

Indien bij benoemingen van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is gekregen, wordt herstemd tusschen de 2 die bij de tweede stemming de meeste stem-

men op zich hebben vereenigd. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, zoo beslist het lot.

Het art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe bepaling luidende:

„Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften veranderingen in de bepalingen der statuten te maken; daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van kapitaal en de ontbinding der vennootschap vóór afloop van den in art. 2 bepaalden termijn.

Voorstellen als bedoeld in de vorige alinea moeten om in behandeling te kunnen komen, minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage der aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap, terwijl deze voorstellen per brief, minstens 8 dagen vóór de vergadering per post te verzenden, aan de aandeelhouders moeten zijn ter kennis gebracht.

De toezending moet geschieden aan het bij de vennootschap bekend adres der aandeelhouders; op het niet of niet tijdig ontvangen der voorstellen kan geen beroep gedaan worden.

Besluiten over voorstellen als in dit artikel bedoeld, kunnen niet anders genomen worden dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.”

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der getuigen, de heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren, candidaat-notaris, en Anthonius Franciscus Huurman, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Schröder; W. Warren, A. F. Huurman, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 17 September 1909, deel 40, folio 191 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
nº. 50. — KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Roomsch-Katholieke Begrafenisvereeniging, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 December 1884 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 September 1909, n°. 227.

N°. 730.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noorsche Waterkracht en Industrie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 18 September 1909, verscheen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. David Wollie Stibbe, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Noorsche Waterkracht en Industrie Maatschappij, opgericht bij akte 5 Augustus 1907 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 September 1907 n°. 50, gehouden 24 Juli 1909, van welke vergadering een extract der notulen aan deze akte is vastgehecht, is besloten de na te melden wijzigingen in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap aan te brengen.

En verklaarde de comparant alsnu, daartoe gemachtigd in gemelde buitengewone algemeene vergadering, ter uitvoering van gemeld besluit, in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, zooals deze zijn vastgesteld bij gemelde akte van oprichting, te brengen de navolgende wijzigingen, als:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 100 000, verdeeld in 600 preferente en 500 gewone aandeelen, elk groot f 1000. De preferente genummerd van 1 tot en met 600 en de gewone van 1 tot en met 500. Elk bewijs van aandeel is splitsbaar in 4 onderaandeelen van f 250, elk dragende hetzelfde nummer als het aandeel in de plaats waarvan zij zijn getreden, doch met toevoeging van de letters *a* tot en met *d*.

De bewijzen van aandeel kunnen ook worden uitgegeven

in veelvouden van aandeelen, bij voorbeeld in stukken van 5 of 10 aandeelen, welke weder kunnen gesplist worden. Elk aandeel is geteekend door 3 leden van den raad van beheer en voorzien van een stel dividendbewijzen, waarop het vastgestelde dividend na aankondiging wordt ontvangen, en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat de vorige zijn ingelost. De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als de aandeelen; die van de onderaandeelen bovendien dezelfde letter.

Er worden bovendien uitgegeven 600 winstbewijzen, die geen ander recht hebben dan het winstaandeel in art. 20 bepaald. De winstbewijzen zijn genummerd van 1 tot en met 600 en worden op dezelfde wijze als de aandeelen geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon. Laatstgenoemde dragen hetzelfde nummer als de winstbewijzen.

De winstbewijzen kunnen, evenals de aandeelen, worden uitgegeven in veelvouden.

De vennootschap is te allen tijde bevoegd alle winstbewijzen te gelijk in te koopen, tegen den prijs van f 300 per stuk. Dat geschiedt door dezelve aflosbaar te stellen, mits van de aflossing 3 maanden te voren openbare aankondiging worde gedaan in 2 dagbladen, het eene verschijnende te Amsterdam, het andere te 's Gravenhage.

Na den dag voor de aflossing bepaald, kan aan dergelijke winstbewijzen geenerlei recht meer worden ontleend dan alleen dat op de aflossing, hetwelk echter na 5 jaar zal vervallen."

In de 2de alinea van art. 10 worden de woorden „1 jaar" vervangen door de woorden: „in eenig boekjaar".

Tusschen het 2de en 3de lid van art. 10 wordt eene nieuwe alinea ingevoegd, luidende als volgt:

„Indien echter eenig lid van den raad van beheer is belast met eene extra functie, kan hem daarvoor een afzonderlijk salaris en vergoeding van bureaukosten worden toegelegd, een en ander door den raad van beheer vast te stellen."

Aan het slot van art. 15 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd van den volgenden inhoud:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook, een dividend vaststellende, bepalen, dat dit zal worden voldaan in preferente aandeelen of onderaandeelen van zulke aandeelen, mits er nog aandeelen tot uitgifte voorhanden zijn."

Aan het slot van art. 17 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd van den volgenden inhoud:

,,Ten aanzien van het stemrecht worden 4 onderaandeelen van f 250 gelijkgesteld met 1 aandeel van f 1000.''

Art. 20 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Van de jaarlijksche winst wordt, zoo toereikend, allereerst aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd 6 % over het door hen gefourneerd kapitaal. Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

50 % aan de houders van gewone aandeelen;
15 % aan de houders van winstbewijzen;
15 % aan het dagelijksch bestuur;
10 % aan de overige leden van den raad van beheer;
10 % aan het reservefonds.

Indien in eenig jaar niet voldoende winst is behaald om aan de houders van preferente aandeelen 6 % over het door hen gefourneerde kapitaal uit te keeren, zal van de winst over het volgend jaar in de eerste plaats aan die houders het ontbrekende worden uitgekeerd.

Nadat de winstbewijzen zullen zijn aflosbaar gesteld, zal de daarvoor bestemde winst worden uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen. Het vastgestelde dividend vervalt aan de vennootschap, voor zoover het niet binnen 5 jaar na aankondiging er van is opgeëischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van den raad van beheer bepalen, dat na de uitkeering van 6 % aan de houders van preferente aandeelen het overige gedeelte der winst geheel of gedeeltelijk aan de reserve zal vervallen, alvorens tot eenige verdere uitkeering over te gaan.

Indien uitgifte van aandeelen of winstbewijzen plaats heeft in den loop van eenig boekjaar, kan worden bepaald, dat zij slechts voor een evenredig deel in de winst van dat boekjaar zullen deelen.''

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 September 1909 n°. 52, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Bastiaan Petrus Gerardus van Essen, notarisklerk, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. W. Stibbe; J. W. Schippers, van Essen, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 269, folio 96 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Sept. 1909
nº. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1909, 1ste afdeeling B, nº. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noorsche Waterkracht en Industrie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 September 1907 nº. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 September 1909, n°. 227.

N°. 731.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Naaimachinenhandel voorheen A. Lewenstein, te Amsterdam.

Heden, 20 September 1909, verscheen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Louis Goldsteen, directeur der na te melden vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naaimachinenhandel voorheen A. Lewenstein, opgericht bij akte, 4 Februari 1903 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Januari 1903 n°. 17, gehouden te Amsterdam 7 Juli 1909, van welke vergadering een afschrift der notulen aan deze akte is vastgehecht, is besloten de na te melden wijziging in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap aan te brengen, en

dat hij comparant in voormelde buitengewone algemeene vergadering tevens is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de in die vergadering aangenomen statutenwijziging aan te vragen, zoo noodig daarin wijziging aan te brengen en de akte van wijziging te doen passeeren.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van gemeld besluit, in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, zooals deze zijn vastgesteld bij gezegde akte van oprichting, te brengen de navolgende wijziging:

Alinea 1 van art. 1 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Naaimachinenhandel voorheen A. Lewenstein.''

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 September 1909 n°. 28, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Bastiaan Petrus Gerardus van Essen, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Louis Goldsteen; J. W. Schippers, van Essen, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 269, folio 96 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naaimachinenhandel voorheen A. Lewenstein, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het

Koninklijk besluit van 28 Januari 1903 n°. 17, zoodat ná het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Amsterdamsche Naaimachinenhandel, voorheen A. Lewenstein.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 732.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Heden, 20 September 1909, verscheen voor mij Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Lodewijk Simon Boas, directeur der na te melden vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen, opgericht bij akte 8 Juni 1895 en gewijzigd bij akte 19 Maart 1896, beide voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging werd verleend respectievelijk bij besluit van 13 Mei 1895 n°. 61 en bij besluit van 3 Maart 1896 n°. 28, welke vergadering is gehouden 27 Maart dezes jaars, en waarvan een extract der notulen aan deze akte is vastgehecht, is besloten de na te melden wijziging in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap aan te brengen.

En verklaarde de comparant alsnu, daartoe gemachtigd in gemelde algemeene vergadering, ter uitvoering van gemeld besluit in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap te brengen de navolgende wijziging, als:

Het eerste lid van art. 2 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk, welke

aandeelen ook splitsbaar zullen zijn in onderaandeelen van f 500 elk."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 50, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam, op dato als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Bastiaan Petrus Gerardus van Essen, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Lod. S. Boas: J. W. Schippers, van Essen, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 269, folio 96 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

2

nootschap: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Augustus 1899 n°. 44 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 733.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Auto-Garage, voorheen Anton G. Immink, te Utrecht.

Den 20sten September 1909 verschenen voor mij, Henry Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerard Willem baron Taets van Amerongen, particulier, wonende te Haastrecht;
2. Antonius Gerardus Immink, handelaar in automobielen, wonende te Utrecht,

die verklaarden, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur, doel en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Utrechtsche Auto-Garage, voorheen Anton G. Immink, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van evenbedoelden termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Wordt tot de voortzetting besloten, dan is de directie gemachtigd en bevoegd, namens alle stemgerechtigden, de Koninklijke bewilliging, zoo noodig, aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel het koopen, verkoopen, ruilen, huren, verhuren, herstellen, monteeren, demonteeren, fabriceeren van en handel drijven in automobielen, motor- en gewone rijwielen, aanhangwagens, onderdeelen en al wat in den ruimsten zin tot dezen handel behoort.

De vennootschap heeft de bevoegdheid tot het aangaan van hypothecaire geldleeningen onder verband van aan haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen, al of niet met uitgifte van obligatiën.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste echter van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Gerard Willem baron Taets van Amerongen, particulier, wonende te Haastrecht, voor 14 aandeelen;

2. den heer Antonius Gerardus Immink, handelaar in automobielen, voor 20 aandeelen.

Buitendien worden uitgekeerd 6 winstaandeelen aan den eersten deelnemer voormeld, welke met de overige aandeelen gelijkelijk mededeelen in de winst, nadat aan de aandeelhouders 5 procent zal zijn uitgekeerd op de wijze in art. 30 tweede alinea en art. 33 vierde alinea omschreven.

Het bestuur heeft de bevoegdheid tot het uitgeven van de onuitgegeven aandeelen, tegen den koers van minstens 100 procent, zoodra het dit noodig oordeelt.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder gelijke bewilliging.

Binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting der vennootschap moet op elk aandeel minstens 50 procent gestort zijn en de overige 50 procent binnen 3 maanden na denzelfden datum.

Art. 6. De aandeelen en winstaandeelen zijn aan toonder gesteld en onsplitsbaar. Zij worden onderteekend door een der directeuren, en, zoo deze er zijn, door een der commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een

stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeel, winstaandeel of dividendbewijzen of talons kunnen tegen behoorlijken waarborg ter beoordeeling van de directie en van den raad van commissarissen, duplicaatbewijzen worden afgegeven.

Door uitreiking van die duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Het kapitaal kan, bijaldien daartoe in eene bepaaldelijk met dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt besloten worden uitgebreid, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een technisch en een administratief directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal desgewenscht ten hoogste 3 commissarissen kunnen benoemen tot het houden van toezicht.

A. Directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.

Art. 10. De directeuren genieten, behalve een door de jaarlijksche algemeene vergadering vast te stellen salaris, een tantième in de winst.

Art. 11. De directeuren zullen ieder houder moeten zijn van minstens 3 aandeelen, welke gedurende de uitoefening hunner functie onvervreemdbaar zijn.

Art. 12. Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van een der directeuren, kan in de vacature door den raad van commissarissen, zoo die alsdan bestaat, tijdelijk worden voorzien, en wordt diens functie anders voorloopig door den overigen directeur waargenomen.

In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders welke binnen 3 maanden daartoe moet worden bijeengeroepen zal worden beslist over de al of niet ver-

vulling der vacature; wordt tot aanvulling besloten, dan zal de raad van commissarissen eene voordracht van 3 personen indienen, waaruit de nieuwe directeur moet worden gekozen.

Art. 13. De technische directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met de dagelijksche leiding der zaken en teekent te dier zake alle stukken, behoudens het bepaalde ten aanzien van de aandeelen.

De administratieve directeur is belast in het bijzonder met de boekhouding en correspondentie, zulks onder toezicht van een technisch directeur en zal deze laatste bij ontstentenis vervangen.

In geval van verschil van meening tusschen den technischen en den administratieven directeur, zal de eerstgenoemde beslissende stem hebben.

Alle geschriften, waaruit voor de vennootschap verbintenissen ontstaan, moeten worden geteekend door den directeur, of, indien er 2 zijn, door beiden.

De directie benoemt, schorst en ontslaat het benoodigde personeel.

Het salaris van dat personeel wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, zoo deze er zijn, vastgesteld.

Zijn commissarissen benoemd, dan heeft de directie de machtiging van den raad van commissarissen noodig tot:

a. het koopen en verkoopen, ruilen of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het stichten van gebouwen, alsmede voor verbouwingen;

b. het sluiten van geldleeningen of het verkrijgen van krediet-openingen, het aangaan van borgtochten en het beleggen en opnemen van gelden, en

c. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, alsmede het aannemen van een gerechtelijk of onderhandsch akkoord.

Van de machtiging van den raad van commissarissen in alle gevallen, waarin die wordt vereischt, zal schriftelijk moeten blijken door een door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen gewaarmerkt uittreksel uit de notulen der betrekkelijke vergaderingen van dien raad.

De directie bewaart de eigendomsbewijzen of geldswaardige papieren der vennootschap, zoo er commissarissen zijn op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

B. Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen moeten houder zijn van ten minste 2 aandeelen, welke gedurende de uitoefening hunner

functie onvervreemdbaar zijn en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 15. Om de 3 jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, treedt een der commissarissen af, volgens een door den raad van commissarissen vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 16. In elke tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 17. Commissarisen ontvangen een tantième in de winst.

Art. 18. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris; hij wijst uit zijn midden een der commissarissen aan, die den president-commissaris bij ontstentenis vervangt.

De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt, of 2 leden daartoe hun wensch hebben kenbaar gemaakt.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen door middel van niet onderteekende stembiljetten.

Blanco of geteekende stembiljetten zijn van onwaarde.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

Van elke vergadering van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die, na goedkeuring, geteekend moeten worden door den voorzitter en door den secretaris.

Art. 19. De raad van commissarissen is bevoegd, een der directeuren of beiden te schorsen en de president-commissaris is verplicht, binnen eene maand daarna, de algemeene vergadering van aandeelhouders, naar aanleiding van die aangelegenheid, bijeen te roepen.

Art. 20. De commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht, alle boeken en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen vertoonen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door den president-commissaris of bij

ontstentenis door den commissaris, die hem vervangt en anders en bij ontstentenis van hem door de directie; zij worden gehouden te Utrecht.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1910 uiterlijk.

De president-commissaris of bij ontstentenis van dezen de commissaris die hem vervangt, en anders zoo er geen commissarissen benoemd zijn, de oudste der directeuren, bekleedt het voorzitterschap.

De secretaris van den raad van commissarissen of anders een der directeuren, is secretaris van de algemeene vergadering. Van het verhandelde worden notulen gehouden die, geteekend door den president en den secretaris, ten bewijze strekken van hetgeen besloten is.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen moeten 3 weken te voren geschieden in een der groote plaatselijke bladen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht, alsmede in het geval, bedoeld bij art. 19, of indien een aantal aandeelhouders, te zamen 2/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun wensch daartoe schriftelijk aan den president-commissaris of bij ontstentenis van commissarissen aan de directie hebben kenbaar gemaakt.

Art. 23. De directie is, behoudens wettige redenen van verhindering, verplicht, alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 24. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, wordt door den president-commissaris of commissarissen ontbrekende, door de directie vastgesteld en ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan den president-commissaris of commissarissen ontbrekende, aan de directie opgegeven vóór of op den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Art. 25. Aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Ten einde de vergaderingen te kunnen bijwonen en stemrecht te kunnen uitoefenen, zullen aandeelhouders hunne

aandeelen ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering tegen ontvangbewijs bij de directie moeten deponeeren.

Art. 26. Alle besluiten der algemeene vergadering moeten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen over personen geschieden door middel van niet onderteekende, gesloten stembiljetten.

Blanco of onderteekende biljetten zijn van onwaarde.

Indien bij stemming over personen, bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 candidaten, die de meeste stemmen verkregen: als de stemmen dan staken, beslist het lot.

Art. 27. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en worden

c. alle verdere voorstellen behandeld, die op de agenda voorkomen.

Art. 28. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk V.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1909, sluit de directie de boeken der vennootschap af, waarna zij ten spoedigste de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak opmaakt, welke, door haar onderteekend, vóór 15 Maart van elk jaar, aan den raad van commissarissen, zoo deze bestaat, ter kennisneming en beoordeeling moet worden aangeboden, die daarover in de jaarlijksche algemeene vergadering prae-advies zal uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van den raad van commissarissen, zullen gedurende minstens 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen ten kantore der

vennootschap ter inzage nedergelegd en vervolgens in die vergadering ter goedkeuring aangeboden worden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

De goedgekeurde balans wordt in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en door de directie en commissarissen geteekend.

Art. 30. Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt na behoorlijke, door den raad van commissarissen te bepalen afschrijving op de eigendommen der vennootschap allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen of de geheele winst, indien die minder dan 5 pct. bedraagt.

Hetgeen daarna mocht overblijven wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan de directie;

10 pct. aan den raad van commissarissen;

50 pct. aan de aandeelhouders en wanneer geen commissarissen benoemd zijn, dan nog 60 pct.

Indien in eenig jaar verlies geleden is, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, vóórdat het geleden verlies uit de batige saldo's der volgende jaren gedekt zal zijn.

Art. 31. Dividenden worden binnen eene maand na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap of van eene door commissarissen aan te wijzen financieele instelling.

Art. 32. Dividenden, waarover 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Hoofdstuk VI.

Het reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met de rente die het afwerpt.

Het wordt belegd zooals door den raad van commissarissen en anders door de directie, zal worden besloten.

Zoodra en zoo dikwijls het reservefonds 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal daarin

geen verdere storting geschieden.

Het dientengevolge beschikbaar komende zal met de gekweekte rente worden verdeeld als in art. 30.

Hoofdstuk VII.

Wijziging en liquidatie.

Art. 34. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorschreven kapitaal niet vertegenwoordigt mocht zijn, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over gemelde onderwerpen een bindend besluit kan genomen worden, alles behoudens de Koninklijke goedkeuring, waar die vereischt wordt.

Art. 35. De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, zoo deze benoemd zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht, voor zoover deze toepassing kunnen vinden.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot volledige décharge.

Een eventueel aanwezig saldo, nadat aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen is uitbetaald, zal worden verdeeld zooals in art. 30 is vermeld.

Hoofdstuk VIII.

Slotbepaling.

Art. 36. In afwijking van het bij artt. 9 en 14 bepaalde, omtrent de wijze van benoeming van de directeuren, worden voor de eerste maal benoemd:

tot technisch directeur Antonius Gerardus Immink, handelaar in automobielen te Utrecht;

tot administratief directeur Gerard Willem baron Taets van Amerongen, particulier, wonende te Haastrecht;

terwijl de salarissen der directeuren worden bepaald:

van den technischen directeur op f 2080 per jaar;
van den administratieven directeur op f 1200 per jaar.
Tot alle gevolgen dezer kozen de comparanten, allen den notaris bekend, domicilie ten kantore van den houder dezer minuut.

Waarvan akte is verleden te Utrecht, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekende getuigen Eduard Jan Hendrik Wijnkes, candidaat-notaris, en Jan van Frankenhuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Anton G. Immink, G. W. Taets van Amerongen; E. J. H. Wijnkes, J. van Frankenhuyzen, H. J. Besier.

Geregistreerd te Utrecht 21 September 1909, deel 39, folio 196 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Auto-Garage, voorheen Anton G. Immink, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 734.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Handel in Pharmaceutische Praeparaten „Sanitas", te 's Gravenhage.

Heden, 19 September 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Franciscus Petrus van Dijk, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor zich en tot bijstand zijner na te noemen echtgenoote;
2. mejuffrouw Antoinette Marie Anne van Laethem, winkelierster, wonende te 's Gravenhage, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door evengemelden heer van Dijk;
3. de heer Cornelis van der Vegt, commissionnair te Amsterdam;
4. de heer Christiaan van Dijk, commissionnair, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1909 n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

I.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor Handel in Pharmaceutische Praeparaten „Sanitas", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Elders kunnen filialen worden gevestigd.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in en de vervaardiging van binnen- en buitenlandsche pharmaceutische praeparaten, waaronder te verstaan enkelvoudige en samengestelde medicamenten, den exporthandel daarvan naar Oost- en West-Indië, het vertegenwoordigen van buitenlandsche huizen in genoemde artikelen, alles behoudens inachtneming van de wetten en wettelijke voorschriften dienaangaande en derhalve niet beneden de in art. 30 der wet van 1 Juni 1865 (*Staatsblad* n°. 61) en de daarbij behoorende ministerieele beschikking van 15 October 1889 bedoelde hoeveelheden.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of eventueel mocht zijn verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 20 dezer akte, over verlenging van den duur dezer vennootschap besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

II.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan op het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 25 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De directeur wordt tot het aanvragen van deze verlenging gemachtigd, zonder verdere medewerking van aandeelhouders.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: F. P. van Dijk voor 1 aandeel; C. van der Vegt voor 1 aandeel; Christiaan van Dijk voor 1 aandeel; mejuffrouw A. M. van Laethem voor 21 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

III.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. In afwijking van de bepaling van het vorige artikel, doch alleen voor wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer F. P. van Dijk en tot commissarissen de heeren C. van der Vegt, te Amsterdam, en C. van Dijk, te Rotterdam.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en voert het geheele beheer, onder toezicht van commissarissen.

Art. 10. De directeur geniet als belooning alleen het hem bij art. 13 toegekende winstaandeel.

IV.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen overgelegd, welke daaromtrent aan de algemeene vergadering verslag zullen doen.

V.

Winstverdeeling.

Art. 12. De directeur stelt, in overleg met commissarissen en behoudens nadere goedkeuring door de algemeene vergadering, de afschrijvingen vast.

Art. 13. Hetgeen na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen als voordeelig saldo der exploitatie aanwezig zal blijken te zijn, is winst.

Van de winst wordt allereerst, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het overblijvende komt:

50 procent aan den directeur;

15 procent aan commissarissen gezamenlijk;
35 procent aan aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap 14 dagen na vaststelling.

VI.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, wordt te 's Gravenhage eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen worden behandeld en vastgesteld, de afschrijvingen en het dividend worden bepaald.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot acquit en décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. De oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij advertentie in een der Haagsche couranten. Deze oproeping bij advertentie wordt vervangen door oproeping bij brief indien alle aandeelhouders bekend zijn en hunne aandeelen op een door directeur en commissarissen vast te stellen plaats hebben gedeponeerd.

Voorstellen van aandeelhouders die niet minstens 4 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingeleverd, kunnen op die vergadering niet worden behandeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze opgeroepen, zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, indien dit door de houders van ten minste 1/5 van het geplaatst aantal aandeelen wordt verlangd.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door één der commissarissen, daartoe door hen in onderling overleg aan te wijzen. De directeur houdt de notulen.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Alle besluiten, uitgenomen die betreffende wijzigingen in deze akte, worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemmingen over personen beslist in dat geval het lot.

Art. 20. Geene veranderingen kunnen in deze akte worden aangebracht dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

VII.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

De algemeene vergadering, die tot liquidatie besluit, bepaalt tevens het salaris der liquidateuren.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot acquit en décharge.

VIII.

Inbreng.

Art. 22. Ter algeheele volstorting der aandeelen waarvoor door haar blijkens bovenstaande is deelgenomen, wordt door mejuffrouw A. M. van Laethem in de vennootschap ingebracht:

a. de tot dusver door haar onder den naam: Chemisch Pharmaceutische Fabriek ,,Sanitas'' in het perceel te 's Gravenhage aan de Wagenstraat n°. 118 gedreven handelszaak in pharmaceutische praeparaten, verband- en verplegingsartikelen;

b. de filiale van deze zaak, gevestigd aan de Paleisstraat n°. 23*B* te Amsterdam, alles met al wat daartoe behoort, als handelsvoorraden, inventaris, handelsrelatiën, boeken, bescheiden, recepten;
c. alle rechten en aanspraken die zij zouden kunnen doen gelden op de filialen dezer zaak aan de van Hogendorpstraat n°. 5 te 's Gravenhage en aan de Steenschuur n°. 1 te Leiden of op de respectieve huurders dezer filialen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Christoffel Hörner, kantoorbediende, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. van Dijk, A. van Dijk, C. van der Vegt, Ch. van Dijk; J. C. Hörner, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 September 1909, deel 309, folio 173 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor handel in Pharmaceutische Praeparaten „Sanitas”, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 735.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdam Java Rubber Compagnie.

Op 16 September 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, particulier, wonende te 's Gravenhage, handelende:

ten eerste als blijkens akte van lastgeving, 13 November 1907 ten overstaan van den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris jhr. Cornelis Johannes van Cammingha verleden, en waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van den heer John James William van Bennekom, koopman, wonende te Batavia;

ten tweede voor zich zelf.

De comparant, handelende zoo voor zich als namens zijn lastgever, verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Karel Hendrik Hubertus van Bennekom en zijn lastgever, voornoemden heer John James William van Bennekom, te zamen voor 322 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 49, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Amsterdam Java Rubber Compagnie.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en exploiteeren van landbouwondernemingen op Java (met uitzondering der residentiën Soerakarta en Djokjakarta) zoowel door rubbercultuur, als door de uitoefening van andere cultures, het voor de markt bereiden en de handel in de producten, zoo van hare ondernemingen als van andere; dit laatste zoo voor eigen rekening als voor rekening van of in gemeenschap met anderen, en verder al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1984.

Uiterlijk in 1983 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1984 worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen van f 1000 elk, splitsbaar in onderaandeelen van f 500, f 250 en f 100.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan zal worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij worden door een directeur en een der commissarissen geteekend, zijn doorloopend genummerd en, wat de onderaandeelen betreft, voorzien van een der letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, ,*h* *i*, of *j*.

De aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer — eventueel letter — van de stukken waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, dupli-

caat-stukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, drie malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren; ook eene firma is tot directeur benoembaar; het toezicht op de directie is opgedragen aan minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur, de heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom voornoemd; en tot commissarissen, de heeren: mr. Jacob Hendrik Bergsma, oud-minister van Koloniën, te 's Gravenhage; professor dr. Melchior Treub, directeur van het departement van landbouw in Nederlandsch-Indië, te Batavia; John James William van Bennekom, voornoemd, lid der firma Dunlop & Kolff, te Batavia; Hermanus Margarethus Pantekoek, directeur der Bindjey Tabak Maatschappij, te Hilversum, en jhr. mr. Louis den Beer Poortugael, lid der firma Oppenheim & van Till, te 's Gravenhage.

Art. 8. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, is iedere directeur tot die vertegenwoordiging bevoegd; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door of namens een directeur geteekend.

Een directeur is, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, bevoegd om met goedkeuring van de commissarissen een procuratiehouder aan te stellen, aan wien een directeur zoodanige bevoegdheid kan verleenen als hij raadzaam zal oordeelen;

de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vastgesteld. Indien er meer dan één directeur in functie is, kan de aanstelling van een procuratiehouder alleen geschieden door hen gezamenlijk.

Een directeur is bevoegd den procuratiehouder, ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen, te ontslaan.

Art. 9. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken;

2. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor en in het algemeen voor het bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen;

4. voor de benoeming van een administrateur.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directie geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen wordt bepaald; dat voor den bij dezen benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 11. Iedere directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennisgegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van een directeur, of indien de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, tenzij naar hun oordeel het nog aanwezig zijn van een directeur die tijdelijke voorziening overbodig maakt.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen

om eenen directeur te kiezen, tenzij het nog aanwezig zijn van een directeur, naar het oordeel van commissarissen die verkiezing overbodig maakt.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 13. Een directeur is bevoegd om, onverminderd zijn verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerde in Nederlandsch-Indië, en dezen zoodanige volmacht te verstrekken als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald; indien er meer dan een directeur in functie is, kan de benoeming van een gedelegeerde alleen geschieden door hen gezamenlijk.

De door den gedelegeerde te genieten vergoeding wordt door commissarissen vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens eenmaal in de 4 maanden; iedere directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Elke 2 jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten, en bovendien het aandeel in de overwinst hun in art. 17 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commis-

sarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directie goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissaris-vergadering kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 15. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen een maand na het ontstaan der vacature, en bijaldien nog 3 of meer commissarissen in functie zijn, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht, voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 17. Van de winst, die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als door de directie in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 6 % van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het na uitkeering dier 6 % overblijvend saldo komt 10 % ten behoeve van na te melden reservefonds, totdat dit zijn maximum heeft bereikt, terwijl van het overschot (of

als bedoeld maximum bereikt is, van het geheele saldo) komt:

10 % aan de directie;
10 % aan commissarissen;
80 % aan aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 27 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij artikel 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen

vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf een directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 dagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

1 tot en met 5 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem;

6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen;

11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen;

16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen;

21 tot en met 25 aandeelen op 5 stemmen;
26 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Onderaandeelen tot een gezamenlijk bedrag van f 1000, worden voor het stemrecht voor een geheel aandeel gerekend.

Niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in artikel 27 genoemde dagbladen; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan deze termijn tot op een week worden teruggebracht.

De punten van behandeling door den directeur en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in de statuten

dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt minstens 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Inbreng.

Art. 30. Door den heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, voornoemd, worden, voor zich en als gemachtigde van den heer John James William van Bennekom, voornoemd, in deze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

de rubberondernemingen door voornoemde heeren van Bennekom te zamen gedreven op de erfpachtsperceelen Goenoeng

Handjoewang, Pasir Erang en Tanahresmi, alle gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Djampangkoelon, respectievelijk ter oppervlakte van 315 bouws, 380½ bouws en 335 bouws en 470 vierkante Rijnlandsche Roeden, en waarvan de erfpachtsrechten door genoemden heer John James William van Bennekom zijn verkregen blijkens eigendoms-akten, 27 November 1906, 19 December 1906 en 4 October 1907 voor den resident der Preanger Regentschappen verleden; een en ander met de zich op die perceelen bevindende aanplantingen, gebouwen, levenden en dooden inventaris, gereedschappen en al hetgeen zich verder op die ondernemingen mocht bevinden en daartoe mocht blijken te behooren, in den toestand waarin zich het ingebrachte bij de overname zal bevinden.

De exploitatie der ondernemingen zal van 1 Juli 1909 af voor rekening der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap zijn, terwijl deze naamlooze vennootschap voor hare rekening neemt de schuld welke ten laste van de inbrengers mocht blijken te bestaan bij de Algemeene Consignatie-Bank te Amsterdam.

Door dezen inbreng zullen de 322 aandeelen, waarvoor door den comparant van Bennekom voor zich en den heer John James William van Bennekom is deelgenomen, zijn volgestort.

De hierbij opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens de inbrengers al datgene te verrichten, wat voor die levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de hierbij opgerichte vennootschap mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie, onverminderd de verplichting van de inbrengers om alsnog zoodanige medewerking daartoe te verleenen als mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Frederik Willem Damman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) v. Bennekom; van den Muysenberg, F. W. Damman, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 September 1909, deel 271, folio 102 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909
nº. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, nº. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdam Java Rubber Compagnie, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 736.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „van Prinsterer", te Amsterdam.

Op 21 September 1909 verschenen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan de Leidsche Kade n°. 65, en

2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan de de Wittenkade n°. 190.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen:

met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Frederik de Heer Kloots, voor 10 aandeelen of f 10 000,

en den heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, voor 10 aandeelen of f 10 000,

samen f 20 000,

en bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1909, n°. 55, wenschen vast te stellen de voorwaarden en bepalingen, waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring, als anderszins, en het weder

van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,van Prinsterer''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden herhaalde, aankondigingen zijn geschied, en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te

houden algemeene vergadering van oprichters, op welke vergadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der punten van behandeling.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij artikel 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden, en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-enverliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt: aandeelhouders 75 pct., de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaar-

stelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1910, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directie dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse, daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Ko-

ninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal na afbetaling van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door aandeelhouders 85 pct., de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Jaburg, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing deze minuut geteekend.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; J. Jaburg, J. van Galen, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1909, deel 246, folio 140 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste Afd. B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,van Prinsterer'', te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 737.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Bentinck", te Amsterdam.

Op 21 September des jaars 1909 verschenen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan de Leidsche Kade n°. 65, en
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan de de Wittenkade n°. 190.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen:

met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Frederik de Heer Kloots, voor 10 aandeelen of f 10 000,

en den heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, voor 10 aandeelen of f 10 000,

samen f 20 000,

en bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, wenschen vast te stellen de voorwaarden en bepalingen, waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring, als anderszins, en het weder

van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,Bentinck''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden herhaalde, aankondigingen zijn geschied, en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te

houden algemeene vergadering van oprichters, op welke vergadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der punten van behandeling.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij artikel 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden, en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-enverliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt: aandeelhouders 75 pct., de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaar-

stelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1910, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directie dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse, daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Ko-

ninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal na afbetaling van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door aandeelhouders 85 pct., de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Jaburg, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing deze minuut geteekend.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; J. Jaburg, J. van Galen, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1909, deel 246, folio 140 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

5

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste Afd. B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Bentinck", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 738.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij rijnschip Peter, te Dordrecht.

Heden, 20 September 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Peter Jansen, reeder, wonende te Dordrecht, en 2. de heer Heinrich Jansen, kapitein, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1909 n°. 63, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij rijnschip Peter, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer

Peter Jansen, voornoemd, voor 30 aandeelen, en door den heer Heinrich Jansen, voor 20 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Peter Jansen en Heinrich Jansen, beiden voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuis behoorende rijnschip, genaamd *Peter*, groot 1602 tonnen en 114 kilogrammen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Peter Jansen, en tot commissaris de heer Heinrich Jansen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. Jansen, H. Jansen; G. Schaap, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 September 1909, deel 170, folio 102 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij rijnschip Peter, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 739.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepbootmaatschappij „Zuid-Holland", te Dordrecht.

Heden, 19 September 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Elisabeth Fluit, particuliere, wonende te Dordrecht, weduwe van den heer Willem Teunis Hoogenboezem;

2. de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem, agent van sleepbooten, wonende te Dordrecht, ook Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon,

en 3. de heer Willem Teunis Hoogenboezem jr., electrotechnisch ingenieur, wonende te Groningen;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 September 1909 n°. 55, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepbootmaatschappij „Zuid-Holland", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 23 000,

verdeeld in 46 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem voor 44 aandeelen, en door de heeren Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon en Willem Teunis Hoogenboezem jr., allen voornoemd, elk voor 1 aandeel.

Art. 6. Door mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem, voornoemd, wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuis behoorende sleepboot, genaamd *Zuid-Holland*, groot ongeveer 44 tonnen, met machine, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, en tot commissarissen mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem en de heer Willem Teunis Hoogenboezem jr., allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen;

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Bastiaan Mijnders, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) E. Fluit, P. A. Hoogenboezem W.-Tzoon, W. T. Hoogenboezem jr.; G. Schaap, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 September 1909, deel 170, folio 101 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepbootmaatschappij „Zuid-Holland", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 740.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assurantie Maatschappij „de Rijn", te Arnhem.

Op heden, 14 September 1909, verscheen voor mij, Nicolaas Theodorus Ladenius, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Henri Petrus Herman Würtz, directeur van de naamlooze vennootschap: Assurantie Maatschappij „de Rijn", te Arnhem, wonende aldaar, tot het passeeren dezer akte gemachtigd door de aandeelhouders van voormelde vennootschap, blijkens het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, 8 Juni 1909 te Arnhem gehouden, waarvan een extract notulen aan deze minute is gehecht;

die verklaarde, dat bij akte 3 Augustus 1900 voor den notaris Cornelis Johannes Visscher te Arnhem verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 September 1900 n°. 83, is opgericht voormelde naamlooze vennootschap;

dat evengemelde akte is gewijzigd bij akte 9 Februari 1903 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Januari 1903 n°. 53, en nader gewijzigd bij akte 28 Augustus 1905 eveneens voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1905 n°. 50;

dat in de hierboven aangehaalde algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is de statuten te wijzigen, luidende die wijzigingen als volgt:

De eerste alinea van art. 9 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren."

De vijfde alinea van art. 9 vervalt geheel.

De derde alinea van art. 10, n°. 3, vervalt geheel, terwijl de nos. 4, 5 en 6 respectievelijk worden 3, 4 en 5.

In de eerste alinea van art. 11 worden de woorden: ,,directeuren bepalen" vervangen door de woorden: ,,de directie bepaalt".

In de tweede alinea van art. 11 worden de woorden: ,,beide directeuren" vervangen door de woorden: ,,de directie";

dat hij comparant thans krachtens de hem verstrekte machtiging de hiervoor omschreven wijziging der statuten tot stand brengt, zijnde een ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 19 Augustus laatstleden n°. 38, waarvan een extract benevens de begeleidende missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie de dato 21 Augustus 1909 n°. 30 en evengemeld ontwerp aan deze minute zijn gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan de Greef, notarisklerk, en Ferdinand Willem Overduin, boekhouder, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. Würtz; H. J. de Greef, F. W. Overduin, N. Th. Ladenius, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 17 September 1909, deel 155, folio 30 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 38. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assurantie-maatschappij „de Rijn", gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juli 1905 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 October 1909, n°. 232.

N°. 741.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, te Middelburg.

Heden, 20 September des jaars 1909, verscheen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris, standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de weledelgeboren heer Izaak Hartog Elias Boässon, bankier, wonende te Middelburg, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, gevestigd te Middelburg, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 20 Mei 1909, op de voorwaarden zooals in die oprichtingsakte zijn gemeld en welke zijn gewijzigd bij akte 14 Juni 1909 voor mij notaris verleden, op welke beide akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 30 Juni 1909 n°. 65.

De comparant, aan mij notaris bekend, verkleerde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, voornoemd, gehouden te Middelburg 10 Augustus 1909, welke was belegd met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 der statuten en waarop meer dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, is besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, tot wijziging der bestaande statuten;

dat de comparant in zijne gemelde hoedanigheid is gemachtigd om het noodige te verrichten, ten einde de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te verkrijgen en om de akte van wijziging te passeeren, zooals dat blijkt uit het afschrift der notulen van gemelde vergadering, hetwelk, na vóóraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid

van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht, om gelijk daarmede ter registratie te worden aangeboden;

dat overeenkomstig het in gemelde vergadering genomen besluit, na bewilliging der Koningin, verleend bij Harer Majesteits besluit van 14 September 1909 n°. 28, zijn vastgesteld de navolgende wijzigingen in de tot dusverre bestaande statuten, te weten:

Art. 11, luidende als volgt:

,,De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen. De directeur is gehouden uitsluitend werkzaam te zijn ten behoeve der vennootschap.

Hij mag geen werkzaam aandeel nemen in andere zaken. Zoo hij zich hieraan schuldig maakt, kan hij onmiddellijk ontslagen worden, bij een besluit van eene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de eerste comparant.'',

te vervangen door:

,,De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren en een adjunct-directeur. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen. De directeur en de adjunct-directeur zijn gehouden uitsluitend werkzaam te zijn ten behoeve der vennootschap. Zij mogen geen werkzaam aandeel nemen in andere zaken. Zoo zij zich hieraan schuldig maken kunnen zij onmiddellijk ontslagen worden bij een besluit van eene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen zijn bevoegd een directeur of den adjunct-directeur te schorsen. De benoeming en het ontslag van den adjunct-directeur geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 13, eerste lid, luidende als volgt:

,,De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, en zijn zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd, alle van de vennootschap uitgaande brieven, wissels, quitantiën, beleenings- en prolongatieakten, over-

eenkomsten en andere stukken of documenten te onderteekenen.",

te vervangen door:

,,De directeuren vertegenwoordigen of, indien de directie bestaat uit één directeur en één adjunct-directeur dan vertegenwoordigen deze beiden de vennootschap in en buiten rechten, en is de gezamenlijke handteekening vereischt voor alle van de vennootschap uitgaande brieven, wissels, quitantiën, beleeningen en prolongatie, akten, overeenkomsten en andere stukken of documenten in het algemeen voor alle verbintenissen der vennootschap."

In art. 15, eersten zin, wordt tusschen de woorden ,,onderling" en ,,verschil" gevoegd ,,of tusschen een directeur en den adjunct-directeur".

In art. 16, aan het slot van den eersten zin, wordt na het woord ,,directeur" bijgevoegd: ,,en den adjunct-directeur" en in den tweeden zin tusschen de woorden ,,Directeuren" en ,,door ziekte" ingelascht de woorden ,,of van den adjunct-directeur".

In art. 24, laatste lid, wordt tusschen de woorden: ,,directeuren" en ,,en commissarissen" gevoegd het woord: ,,adjunct-directeur".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Nicolaas Cornelis Doncan, candidaat-notaris, en Pieter Jacobus Barto, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) I. H. E. Boasson; N. C. Doncan, P. J. Barto, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 21 September 1909, deel 157, folio 5 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juni 1909 n°. 65.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 742.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip ,,Trio'', te Capelle aan den IJssel.

Op heden, 22 September 1909, verschenen voor mij, Hendrik Marius de Vos, notaris, resideerende te Capelle aan den IJssel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer Anthonie de Bakker, scheepsteekenaar;
de heer Jan Hendrik Coenraadts, ingenieur;
en de heer Johan Hendrik Mohr, boekhouder;
allen wonende te Capelle aan den IJssel,
welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip ,,Trio'', en is gevestigd te Capelle aan den IJssel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen bouwen, in de vaart brengen en exploiteeren of verhuren van een rijnschip, genaamd *Trio*, groot ongeveer 175 last of 350 ton.

Art. 3. De venootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvang nemende met den dag van het verlijden dezer akte, en zullende eindigen 21 September 1939

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder groot f 100.

In het kapitaal wordt door ieder van de comparanten deelgenomen voor 20 aandeelen.

De overige 90 aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens de verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen hebben de tijdens die uitgifte bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, mits niet beneden pari, in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij tijdens de uitgifte bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij worden, voor zoover zij geplaatst zijn, volgestort bij het verlijden dezer akte. De thans nog niet geplaatste aandeelen worden volgestort bij hunne afgifte.

Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en beide commissarissen geteekend.

Wanneer een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht deze vooraf aan zijne mede-vennooten te koop aan te bieden en hebben dezen alsdan de voorkeur tot aankoop vóór elk ander.

Art. 6. Voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar door het bestuur der vennootschap duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verlies ten genoegen van het bestuur blijkt.

Het zal aan het bestuur echter vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van 2 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en zoo noodig worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Anthonie de Bakker voornoemd en treden als commissarissen op de heeren Jan Hendrik Coenraadts en Johan Hendrik Mohr, beiden voornoemd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Door de algemeene vergadering wordt bepaald of door commissarissen een presentiegeld zal worden genoten.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het beheer en bestuur der vennootschap. Alle stukken, dat beheer betreffende, worden door den directeur geteekend.

Hij is bevoegd het aan de vennootschap toebehoorend schip te exploiteeren en te verhuren op zoodanige wijze als hij in het belang der vennootschap nuttig of noodig zal oordeelen.

De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor het bezwaren van meergemeld schip, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen, voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de papieren en de kas der vennootschap.

Bij ontstentenis van den directeur wordt het beheer door commissarissen gevoerd, tot door de algemeene vergadering in de vacature zal zijn voorzien.

De commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden met den directeur. De directeur is verplicht op die vergaderingen ter hunner kennis te brengen al wat op de maatschappij betrekking heeft.

Ieder jaar treedt 1 der commissarissen af volgens een bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Capelle aan den IJssel of op zoodanige andere plaats als door het bestuur der vennootschap zal worden bepaald, en worden bijeengeroepen, ingeval alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, door middel van eene aangeteekende schriftelijke uitnoodiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering aan ieder der aandeelhouders toe te zenden, en ingeval niet alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, bij advertentie minstens 8 dagen vóór de vergadering te plaatsen in zoodanig dagblad als door commissarissen zal worden bepaald.

De te behandelen punten moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders, die eene vergadering wenschen bij te wonen, zullen minstens 3 dagen te voren hunne aandeelen moeten deponeeren ter plaatse door den directeur te bepalen.

Het daarvoor af te geven bewijs strekt tot toegangsbewijs.

Ieder jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in de maand April en verder zoo dikwijls als de directeur dit noodig acht of aandeelhouders, die ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het verzoek daartoe aan den directeur doen.

De vergadering wordt door een der commissarissen geleid.

Ieder aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door een mede-aandeelhouder bij de vergadering doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen beslist het lot.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 November tot 31 October van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt ultimo October 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

De commissarissen onderzoeken die balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de aanbieding en doen verslag van hun onderzoek aan de algemeene vergadering, die dezelve bij akkoordbevinding zal goedkeuren.

De goedkeuring der balans strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle onkosten, waaronder ook wordt verstaan de vastgestelde jaarlijksche aflossing eener te sluiten geldleening.

De door de algemeene vergadering vastgestelde winst wordt geheel genoten door de aandeelhouders.

De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore van den directeur binnen 8 dagen na de vaststelling daarvan.

De dividenden, welke binnen 5 jaar na de beschikbaarstelling niet zijn opgeëischt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

4

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna. Op die verdaagde vergadering zal door de vertegenwoordigde aandeelhouders een besluit kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

De belooning der liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na de beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Capelle aan den IJssel, in tegenwoordigheid van Arie Offerman, brievengaarder, en Willem van Vliet, kleedermaker, beiden wonende te Capelle aan den IJssel, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. de Bakker, Coenraadts, J. H. Mohr; A. Offerman, W. van Vliet, W. M. de Vos, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 September 1909, deel 414, folio 69 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Trio", te vestigen te Capelle aan den IJssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 October 1909, n°. 233.

N°. 743.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Boerhaave-kwartier'', te Amsterdam.

Op 14 September 1909 verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Jacob Lobatto Rehuelszoon, makelaar;
Jan ter Hoeven, boekhouder,
en Cornelis Bakker, bouwkundige,
allen wonende te Amsterdam, en aan mij notaris bekend,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 49, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Boerhaave-kwartier''.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1939.

Ten minste 1 jaar voor het verstrijken van voormelden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, voor den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen, verhuren, stichten en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000. In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten deel te nemen, de heer Lobatto voor 8 aandeelen en de beide anderen elk voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen van welke bewilliging tot deze verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde aandeelen of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor door de

comparanten bij deze is deelgenomen, geschiedt door den heer Lobatto ten aanzien van een aandeel op heden in contanten, en overigens binnen eene maand na deze in contanten.

Aandeelen.

Art 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom alsmede van de vermissing, ten genoege van de directie, behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaataandeelen in de plaats van vermiste zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 24 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van hen wier aandeelen vermist zijn.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts 1 persoon als eigenaar.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, wordt benoemd en ontslagen.

Voor deze vergadering zijn geene oproepingen vereischt.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken.

Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan

haar te verbinden, in den meest uitgebreiden zin des woords, alzoo ook ten aanzien van het vervreemden of verhypothekeeren harer onroerende goederen en alle verdere daden van eigendom.

Hij belegt de gelden en is verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren.

Hij moet er steeds voor zorg dragen dat de hoofdboeken der vennootschap elken nacht in eene brandkast worden weggesloten onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid voor de nakoming dezer bepaling.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden per ultimo December van elk jaar afgesloten, en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden, met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van den directeur, van den dag der oproeping af tot den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 15. De hoegrootheid van het dividend en de tijd en plaats van betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 16. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Amsterdam, op door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf, en bovendien meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De voorzitter der vergadering zal beslissen of de volmacht, wat vorm en inhoud betreft, voldoende is.

Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen of de aandeelen van de door hem vertegenwoordigde aandeelhouders over te leggen, en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen, aan hem of zijne lastgevers toebehoorende.

De directeur mag niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van verslag door den directeur over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening en de vaststelling van het dividend;

d. het voorzien in vacatures;

e. de behandeling van de voorstellen welke verder bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Alleen over onderwerpen in die oproeping vermeld, kan eene bindende beslissing worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de aanvragers.

Art. 20. De algemeene vergadering benoemt een voorzitter en een secretaris.

Art. 21. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen te voren, op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 22. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den secretaris notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengene die de notulen gemaakt heeft en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 26, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en wordt hij als gekozen beschouwd, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten, ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding geacht zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen. Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 25. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten, wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt, de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt deze onderworpen aan de beoordeeling van eene com-

missie van 3 personen, door de algemeene vergadering te benoemen.

De vergadering ter behandeling van de liquidatierekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse, door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatierekening wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in evenredigheid van ieders aantal aandeelen.

Dit saldo is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren, ten behoeve van de daarop rechthebbenden, gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering, waarin de liquidatierekening is afgelegd, wordt aangewezen, na welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Domicilie.

Art. 28. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 29. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 30. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te sterdam, in de Sarphatistraat n°. 7, en Johan Keyser, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, in de Balistraat n°. 14, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Lobatto Rzn., J. ten Hoeven, C. Bakker; P. W. van der Ploeg, Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 September 1909, deel 247, folio 136 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Boerhavekwartier", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 October 1909, n°. 233.

N°. 744.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Javasche Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Den 23sten September 1909 verschenen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

1°. de heer Antonie Marinus Vroeg, directeur van de Handelsvereeniging ,,Amsterdam'', wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Handelsvereeniging ,,Amsterdam'', en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende,

en 2. de heer Nicolaas Herman ter Kuile, directeur van de naamlooze vennootschap Handelsvereeniging ,,Amsterdam'', wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, dat genoemde naamlooze vennootschap Handelsvereeniging ,,Amsterdam'' en de tweede comparant zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen als hare statuten voorkomende in het ontwerp dezer akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80, van welk ontwerp een exemplaar, met een uittreksel van gezegd Koninklijk besluit, aan deze minuut is gehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Javasche Rubber Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van cultuur-ondernemingen in Nederlandsch-Indië, met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djocjacarta, het daartoe in eigendom, erfpacht, opstal, huur of krachtens anderen titel in bezit of gebruik hebben of verkrijgen van

gronden en andere onroerende en roerende goederen, zoomede het deelnemen in vennootschappen een gelijk doel beoogende.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1975, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, in het laatste geval behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3 600 000, verdeeld in 3600 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 3595 aandeelen genomen zijn door de Handelsvereeniging „Amsterdam", gevestigd te Amsterdam, en 5 aandeelen door den heer Nicolaas Herman ter Kuile, waartoe door hem bij het verlijden dezer akte een bedrag van f 5000 in contanten is gestort.

Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor door de Handelsvereeniging „Amsterdam" wordt deelgenomen, worden door haar in deze vennootschap ingebracht:

1. het aan de Handelsvereeniging „Amsterdam" toebehoorende recht van erfpacht, met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, op de navolgende gronden, genaamd:

Soember Soeko, groot ongeveer 526 bouws;
Soember Soeko Lor, groot ongeveer 28 bouws;
Bendoardjo — ook wel genaamd Goenoeng Koentjie — groot ongeveer 137 bouws;
Soember Tangkep A, groot ongeveer 422 bouws;
Soember Tangkep B, groot ongeveer 337 bouws;
Soember Sat, groot ongeveer 111 bouws;
Ardjo Wilangan A, groot ongeveer 497 bouws;
Ardjo Wilangan B, groot ongeveer 180 bouws;
Soember Doeren, groot ongeveer 402 bouws;
Soember Tempoer, groot ongeveer 205 bouws;
Soember Djawar, groot ongeveer 501 bouws;
Soember Bajoeng, groot ongeveer 380 bouws;
Petoeng Sigar, groot ongeveer 443 bouws;
Sonowangi, groot ongeveer 312 bouws;
Soeroedemoeng, groot ongeveer 55 bouws;
Kedong Ondo, groot ongeveer 27 bouws,

alle liggende in het district Toeren, afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, eiland Java;

Soember Perkoel, groot ongeveer 259 bouws;
Soember Gesing, groot ongeveer 71 bouws;

Kepel, groot ongeveer 176 bouws;
Wonogoro A, groot ongeveer 344 bouws;
Wonogoro B, groot ongeveer 211 bouws;
Poerboio A, groot ongeveer 306 bouws;
Poerboio B, groot ongeveer 359 bouws,
alle liggende in het district Gondanglegi, afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, eiland Java;
Soember Rawoe, ook wel genaamd Soember Rowo, groot ongeveer 323 bouws;
Soember Lintjip, groot ongeveer 391 bouws,
beide liggende in het district Tempeh, afdeeling Loemadjang, residentie Pasoeroean, eiland Java;

2. het aan de Handelsvereeniging „Amsterdam" toebehoorende recht van opstal voor 30 jaar, te rekenen van 25 Maart 1902 af, op een stuk Gouvernementsgrond, gelegen in de dessa Tjandipoerah, afdeeling Loemadjang, district Tempeh, residentie Pasoeroean, verpondingsnummer 282;

3. het recht van de Handelsvereeniging „Amsterdam" tot het verkrijgen van de rechten van erfpacht op een stuk woesten grond, groot ongeveer 64 bouws, deel uitmakende van het voormalig erf: perceel Djenggolo IV, grenzende aan het erfpachtsperceel Poerboio A, en evenals dit gelegen in het district Gondanglegie, afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, eiland Java;

4. het recht van de Handelsvereeniging „Amsterdam" tot het verkrijgen van de rechten van erfpacht op de perceelen genaamd Polaman, groot ongeveer 239 bouws, en Boemiredjo, groot ongeveer 55 bouws, gelegen in het district Toeren, afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, eiland Java,

en 5. alle op bovengemelde gronden zich thans bevindende gebouwen, installatiën, aanplant, werktuigen, doode en levende inventaris.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en genummerd 1 tot 3600; zij zijn geteekend door den directeur en een van de commissarissen der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van een oneven aantal commissarissen. Eene naamlooze vennootschap kan als directeur optreden.

Directeur en commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen.

De commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, doch zijn dan verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen ter beslissing over ontslag van den directeur of herstel in diens functie.

Bij ontstentenis van den directeur vervult een persoon, door de commissarissen aan te wijzen, onder hunne verantwoordelijkheid, tijdelijk diens plaats tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het bovenbepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de Handelsvereeniging ,,Amsterdam'',

en tot commissarissen de heeren: mr. Cornelis Hendricus van Tienhoven, directeur van de Nederlandsche Bank, wonende te Amsterdam, Johannes Reysenbach, oud-president van de Javasche Bank, wonende te Utrecht, Heinrich Carl Rehbock, koopman, wonende te Amsterdam, Gerrit van Delden, fabrikant, wonende te Gronau in Westfalen, en Alfred Erdmann, wonende te Amsterdam.

De bezoldiging van den directeur en de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De vennootschap zal in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd zijn door een vertegenwoordiger, daartoe door den directeur in overleg met de commissarissen aangesteld onder hun aller verantwoordelijkheid.

De vertegenwoordiger ontleent zijne bevoegdheid aan eene instructie hem door den directeur in overleg met commissarissen verstrekt.

De vertegenwoordiger kan te allen tijde door den directeur in overleg met commissarissen worden ontslagen.

Art. 7. De directeur heeft de leiding van alle zaken de vennootschap betreffende, vertegenwoordigt haar in en buiten rechten en is bevoegd haar te verbinden, voor zooverre de toestemming van commissarissen bij deze statuten niet is voorgeschreven.

Voor aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, het in exploitatie nemen van en deelnemen in landelijke en industrieele ondernemingen en voorts in het algemeen voor het aangaan van verbintenissen, die niet direct behooren tot den werkkring der vennootschap, wordt de toestemming van commissarissen vereischt.

In alle gevallen waarin de medewerking of het optreden

van commissarissen wordt vereischt, is het besluit der meerderheid hunner voldoende.

Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd alle bescheiden en eigendommen der vennootschap na te zien en te onderzoeken.

De commissarissen en de directeur hebben het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 8. De aandeelhouders nemen hunne besluiten in algemeene vergaderingen, welke door den directeur of door commissarissen worden bijeengeroepen.

Commissarissen zijn verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, indien de houders van minstens 1/4 der geplaatste aandeelen daartoe het verlangen te kennen geven.

Geen vergadering is geldig, tenzij de oproeping minstens 14 dagen vóór de vergadering bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, heeft plaats gehad, of alle aandeelhouders tegenwoordig zijn.

Alleen aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering, indien zij hunne aandeelen gedurende de vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op eenige andere plaats, door het bestuur aan te wijzen.

Alleen onderwerpen welke van af den zesden dag voor de vergadering ter visie gelegen hebben, mogen ter vergadering behandeld worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en de behandeling van andere punten toestaan.

De vergadering wordt geleid door den oudsten aanwezigen commissaris of bij afwezigheid van commissarissen door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden, welke moeten worden geteekend door den voorzitter der vergadering en een ander ter vergadering aanwezigen persoon, door de vergadering daartoe aangewezen.

Art. 9. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in die gevallen, waarin deze statuten eene grootere meerderheid voorschrijven.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Bij de benoeming van personen wordt, indien niemand eene volstrekte meerderheid heeft verkregen bij eerste stemming, bij tweede stemming gekozen geacht hij die de meeste stemmen heeft verkregen. Bij staking van stemmen bij deze tweede stemming beslist het lot.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 10. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December gesloten.

Jaarlijks, vóór 1 Juli, moet de directeur verslag doen van van den stand der vennootschap en van de winsten en verliezen in het afgeloopen jaar gehad of geleden, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring in die vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot décharge.

Zuivere winstuitkeeringen, afschrijvingen en reservevermeerdering of -vermindering worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den termijn, voor welken de vennootschap is aangegaan, of tot verlenging van haren duur kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt wordt, slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering aanwezige stemmen.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een persoon, te benoemen in de vergadering, waarin tot liquideeren wordt besloten, of waarin aan de aandeelhouders mededeeling wordt gedaan van het van rechtswege ontbonden zijn der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten onherroepelijk te machtigen, met de macht van substitutie, den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap: Javasche Rubber Maatschappij en het agentschap te Soerabaja van genoemde Handelsvereeniging Amsterdam, ieder afzonderlijk, om de overschrijving van de voorschreven, door de Handelsvereeniging „Amsterdam" reeds verkregen of nog te verkrijgen erfpachtsrechten en verdere onroerende zaken, ten name van de Javasche Rubber Maatschappij te bewerkstelligen, de daarvoor noodige akte uit te brengen en te dier zaken alles meer te doen wat vereischt zal worden.

Ter voldoening aan het bepaalde in lid 2 van art. 10 der statuten van de Handelsvereeniging „Amsterdam" is door hare commissarissen toestemming verleend tot bovenstaande handeling, blijkens eene onderhandsche verklaring, welke

is geteekend te Amsterdam en aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, en Hendrik Jan van Swinderen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, terstond na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) Vroeg, N. H. ter Kuile; F. W. Viereke, H. J. van Swinderen, L. J. Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 September 1909, deel 271, folio 111 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909
nº. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, nº. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Javasche Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 October 1909, n°. 233.

N°. 745.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verffabriek voorheen A. Pleging en Co., te Amsterdam.

Heden, 25 September 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. Abraham Pleging, koopman, wonende te Velsen;
2. Willem Frederik Bijvoet jr., koopman, wonende te Amsterdam,

en hebben verklaard bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 49, zijnde een door den Minister van Justitie gewaarmerkt exemplaar van dat ontwerp en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door Abraham Pleging voor 49 aandeelen, door Willem Frederik Bijvoet voor 1 aandeel, en zulks onder de navolgende bepalingen en statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Verffabriek voorheen A. Pleging en Co., en is gevestigd te Amsterdam; krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, en behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, kan de zetel der vennootschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden verlegd.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van, en den handel in verf, in den ruimsten zin genomen, zulks ter voortzetting van de door de thans ontbonden handelsvennootschap onder de firma A. Pleging en Co. gedreven zijnde zaken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel; de vennootschap eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vóór 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 23 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 23 dezer statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan de dan bestaande aandeelhouders, en wel, voor zoover er meerdere gegadigden blijken te zijn, in evenredigheid van elks aandeelenbezit.

Storting.

Art. 5. Als storting op 49 aandeelen wordt door den comparant Abraham Pleging in deze vennootschap ingebracht:

1°. Eene villa, genaamd ,,Zeldenpas'', plaatselijk geteekend K, n°. 22, benevens bergplaatsen, koetshuis met paardenstal, afzonderlijke schuur en daarachter gelegen fabrieksgebouw met erven, gelegen aan den Stationsweg, en uitweg hebbende in eenen verbindingsweg naar het Noordzeekanaal, te Velsen, kadastraal aldaar bekend in sectie H, nos. 3930 en 3978 tot en met 3981, te zamen groot 50 aren 50 centiaren

Door partijen voor de berekening der registratierechten (met inbegrip der sub 2 gemelde zaken voor zoover onroerend door bestemming) geschat op f 35 000.

Welke onroerende goederen zijn belast met eene eerste hypotheek, per saldo groot f 19 000, ten behoeve der te Haar-

lem gevestigde Haarlemsche Hypotheekbank, en door den comparant Pleging in eigendom verkregen door koop, blijkens akte van verkoop en koop, 23 September 1905 voor notaris G. D. Boerlage, te Velsen, verleden, overgeschreven bij afschrift ten hypotheekkantore te Haarlem 27 September daaraanvolgende, in deel 785, n°. 57;

2°. alle de machinerieën, roerende lichamelijke goederen, voorraden, meubilair en zoo voort, aanwezig in de fabriek en de pakhuizen te Velsen en in de door de thans ontbonden handelsvennootschap onder de firma A. Pleging en Co., van den heer A. Pleging in huur zijnde perceelen Da Costastraat nos. 108, 110 en 112 te Amsterdam;

3°. alle relatiën van de gemelde thans ontbonden handelsvennootschap onder de firma A. Pleging en Co.

De storting op het aandeel waarvoor door den comparant Bijvoet wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng van zijne ten bate der vennootschap aangewende nijverheid.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn volgestort op de wijze, in art. 5 gemeld, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, en dragen de handteekening van beide directeuren; elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

In geval van verlies of beschadiging van aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen nieuwe stukken worden uitgereikt, onder door beide directeuren te bepalen voorwaarden.

Bestuur.

Art. 7. De algemeene vergadering benoemt een administratieven en een technischen directeur, die door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot administratief directeur de heer Bijvoet, en tot technisch directeur de heer Pleging.

Art. 8. De administratieve directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij voert de administratie; hij benoemt en ontslaat het personeel; alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door hem geteekend.

De technische directeur heeft uitsluitend de leiding van het technische gedeelte der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 October tot en met 30 September, het eerste van heden tot en met 30 September 1910.

Jaarlijks, op 30 September, voor het eerst op 30 September 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den administratieven directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk op 1 Februari daaraanvolgende met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De directeuren berichten te dien einde op de wijze, zooals is vastgesteld in art. 22, aan aandeelhouders, dat boeken en bescheiden met concept-balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Wanneer vóór 15 Maart geen schriftelijk verzoek bij de directie is ingekomen van een aandeelhouder om naar aanleiding van deze balans en winst-en-verliesrekening eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, worden die balans en winst-en-verliesrekening beschouwd te zijn vastgesteld en wordt het dividend geacht bepaald te zijn, welks uitkeering door de directie behoort te worden voorgesteld.

Is zoodanig verzoek wel bij de directie ingekomen, dan is deze desverkiezende, nadat haar de aandeelen van den verzoekenden aandeelhouder zijn vertoond, verplicht om tegen een dag, vallende in de maand April van het loopend jaar, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ter vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening en bepaling van het dividend.

De stilzwijgende, zoowel als de uitdrukkelijke goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 11. De directie is ook bevoegd om bij de aanbieding der balans en winst-en-verliesrekening, in het vorig artikel vermeld, voorstellen te doen tot afschrijving op de bezittingen der vennootschap; de goedkeuring door de aandeelhouders van zoodanige voorstellen wordt verkregen op gelijke wijze als die van de balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De verdeeling der blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening gemaakte winst zal geschieden als volgt:

Allereerst wordt daarvan afgezonderd 1/10 gedeelte tot vorming van een reservefonds;

van hetgeen daarna overblijft, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag, gelijkstaande met 5 procent over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen hierna overblijft is overwinst, welke verdeeld wordt als volgt:

75 procent aan aandeelhouders;

12½ procent aan elk der directeuren.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de uitdrukkelijke of stilzwijgende vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Art. 14. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet uit na te noemen reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. De vennootschap heeft een reservefonds, hetwelk bestemd is tot dekking van verliezen; het behoeft niet afzonderlijk belegd te worden; zoodra en zoolang dit fonds 30 procent van het gestorte kapitaal beloopt, wordt ten behoeve daarvan niet meer gereserveerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den administratieven directeur minstens 14 dagen vooraf bijeengeroepen op de wijze in art. 22 vermeld, met opgave der te behandelen onderwerpen, de administratieve directeur geeft van zoodanige bijeenroeping binnen gelijken termijn kennis aan den technischen directeur.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 7 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De punten van behandeling moeten minstens 7 dagen te voren, ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Geene bindende besluiten kunnen genomen worden in de vergaderingen van aandeelhouders, wanneer niet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Indien gemeld kapitaalgedeelte niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, op welke verdaagde vergadering van toepassing is het bepaalde in lid 2 en lid 3 van art. 23.

Art. 17. Behalve in de gevallen, waarin ingevolge de bepalingen dezer statuten vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, kunnen algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directeuren of een hunner dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer 1 of meer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen. In dat geval moet de vergadering tegen een datum, vallende binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den administratieven directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen directeur aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den administratieven directeur en bij diens afwezigheid door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door dien aandeelhouder en den voorzitter, waardoor zij zijn vastgesteld.

De onderteekening in het vorig lid bedoeld, is niet noodig wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Is bij verkiezing van personen die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel, waarover gestemd werd, verworpen.

Art. 20. Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en hunne aandeelen vertoonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeuren mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art. 21. Indien der directie blijkt, dat 50 procent van het gestorte kapitaal verloren is, moet de directie eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel eener aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Ontbinding.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Pleging, W. F. Bijvoet jr.; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1909, deel 270, folio 85 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
nº. 49. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verffabriek, voorheen A. Pleging en Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 1 October 1909, n°. 229.

N°. 746.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,De Elf Provinciën tot exploitatie van onroerende goederen te Amsterdam''.

Op 20 September 1909 verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johannes Balke, bouwkundige, wonende te Amsterdam;

Jacob Alings, bouwkundige, wonende te Amsterdam;

allen mij notaris bekend, en de heer Johannes Balke, voornoemd, als bij en blijkens onderhandsche akte, welke aan deze minuut-akte is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn onderteekend, ten deze gevolmachtigd door den heer Gerardus Jacobus Balke, bouwkundige, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 49, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap ,,De Elf Provinciën tot exploitatie van onroerende goederen te Amsterdam''.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1939.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van voormelden termijn, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 32, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 32, vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen, verhuren, bebouwen en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000, en 50 aandeelen, elk van f 500.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor f 4000 en door den lastgever Gerardus Jacobus Balke eveneens voor f 4000.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directie dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen van welke bewilliging tot deze verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 32 en behoudens Koninklijke bewilliging zoo deze alsdan nog vereischt wordt. Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde aandeelen of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven tot den prijs, mits niet beneden pari, die door commissarissen en directeuren zal worden vastgesteld.

Storting.

Op de door hen genomen aandeelen wordt door de compa-

ranten en den lastgever van den comparant Balke bij het onderteekenen dezer akte 50 pct. in contanten gestort.

De storting van de overige 50 pct. geschiedt binnen 14 dagen nadat die storting door de directie en commissarissen wordt gevorderd.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het daartoe bestemde en ten kantore der vennootschap berustende boek ingeschreven, welke verklaring door of vanwege hen wordt geteekend. De overdracht wordt op de aandeelen vermeld.

Na volstorting zal ieder aandeelhouder het recht hebben te vorderen dat zijn aandeelen aan toonder worden overgeschreven.

Art. 7. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt wanneer van den eigendom alsmede van de vermissing ten genoegen van directeuren en den raad van commissarissen behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen of recipissen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste zal door de directeuren aankondiging worden gedaan in het in art. 30 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van hen wier aandeelen vermist zijn.

Art. 8. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts een persoon als eigenaar.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door

een of meer directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoemig betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Johannes Balke.

Directeuren staan onder toezicht van een raad van commissarissen.

In geval van ontstentenis van een directeur, hetzij door vacature, schorsing, ziekte als anderszins veroorzaakt, kan de raad van commissarissen een der commissarissen of een ander onder hunne verantwoordelijkheid tot aan de voorziening daarin tot directeur aanwijzen.

Art. 10. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, teekenen alle stukken en zijn belast met het beheer harer zaken. Zij zijn zoo te zamen als ieder afzonderlijk bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden in den meest uitgebreiden zin des woords, alles voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt of aan anderen voorbehouden.

Zij beleggen de gelden bij geen andere personen of instellingen dan door den raad van commissarissen aangewezen en zijn verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren.

Zij moeten er steeds voor zorg dragen, dat de hoofdboeken der vennootschap elken nacht in eene brandkast worden weggesloten onder persoonlijke aansprakelijkheid van de directeuren voor de nakoming dezer bepalingen.

Zij mogen zonder toestemming van den raad van commissarissen geen deel nemen aan eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming en geen andere bezoldigde betrekkingen aanvaarden, en voorts zonder dezelfde toestemming geen onroerende goederen vervreemden of in eigendom verkrijgen of met hypotheek bezwaren, geen borgtochten of dadingen aangaan of processen voeren.

Art. 10*b*. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen bepaald.

Commissarissen.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 4 leden.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren Jacob Alings en Gerardus

Jacobus Balke, om af te treden respectievelijk in de gewone algemeene vergadering te houden in de jaren 1911 en 1912. De volgende benoemingen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren.

Art. 12. De raad van commissarissen kan een of meer directeuren in hunne betrekking schorsen, onder opgave van de redenen welke daartoe geleid hebben.

Binnen 14 dagen na die schorsing zal de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of een of meer directeuren moeten worden ontslagen. In die vergadering moet aan de geschorsten gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Aan de geschorsten zal minstens 8 dagen vóór bovengemelde algemeene vergadering schriftelijk de redenen moeten worden opgegeven, waarop de schorsing gegrond is.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer na verloop van 6 weken na haar in werking treden geen besluit daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 13. De leden van den raad van commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, voor het eerst bij loting te bepalen, vastgesteld, op welken rooster een nieuw benoemde de plaats inneemt van hem dien hij vervangt. Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden van dien raad dit noodig oordeelen.

De besluiten van den raad van commissarissen zullen genomen worden bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd. Staken de stemmen dan opnieuw dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken geldt, terwijl alsdan het lot beslist, indien het personen betreft. Waar uit kracht dezer statuten de medewerking of toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt, zal hiervan blijken door de onderteekening van den voorzitter. De directeuren zijn verplicht de vergadering van den raad van com-

missarissen bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd.

Directeuren zullen aan commissarissen alle zoodanige inlichtingen moeten verschaffen als dezen zullen verlangen.

Om eene vergadering van den raad van commissarissen wettig te doen zijn wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid der in functie zijnde commissarissen.

Indien het vereischte getal ontbreekt kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld. Van het verhandelde in hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën wordt door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van directeuren, uiterlijk in de maand Juni daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, die daarop een rapport uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen, moeten van den dag van oproeping af, tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt zoowel den directeuren als den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt aangewend tot uitkeering van dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders.

Art. 16. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze in art. 30 te vermelden.

Art. 17. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van het reservefonds.

Art. 18. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam op door directeuren in overleg met commissarissen aan te wijzen tijd en plaats.

Art. 20. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf en bovendien meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De voorzitter der vergadering zal beslissen of de volmacht wat vorm en inhoud betreft voldoende is.

Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen of de aandeelen der door hem vertegenwoordigde aandeelhouder of aandeelhouders over te leggen, en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen aan hem of zijn lastgever of lastgevers toebehoorend.

Art. 21. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 22. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

A. het uitbrengen van verslag door directeuren over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

B. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen;

C. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening en vaststelling dividend;

D. het voorzien in vacatures;

E. de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 23. De te behandelen voorstellen liggen van den dag van oproeping ter vergadering af tot en met den dag der algemeene vergadering voor aandeelhouders ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats in de oproeping te vermelden. Over geen andere voorstellen dan die ter visie hebben gelegen kan eene bindende beslissing genomen worden.

Art. 24. Bij niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering uit haar midden eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd ten einde de punten waarover verschil bestaat te onderzoeken.

Deze commissie heeft het recht zich ten koste der vennootschap door een of meer deskundigen te laten voorlichten en geeft, zoodra zij met haren arbeid gereed is, daarvan kennis aan den voorzitter van den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen na die kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen.

Het rapport der commissarissen zoowel als de oorspronkelijke balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Heeft de commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming gereed, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening voor goedgekeurd en bindend gehouden.

Hiervan wordt aan de aandeelhouders, op de wijze in art. 30 te vermelden, kennis gegeven.

Eene verkorte balans en winst-en-verliesrekening wordt binnen 14 dagen na die goedkeuring voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar gesteld.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van een of meer directeuren, van den raad van commissarissen of van aandeelhouders te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk aan de directeuren aanvragen.

In de beide laatste gevallen moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping.

bekendmaking van punten van behandeling als anderszins moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij verhindering van dezen door dengene der overige commissarissen welke het langst als zoodanig in functie is.

Zijn meerderen dezer overige commissarissen even lang in functie zoo wordt de vergadering geleid door den oudsten in leeftijd van hen.

Bij het ontbreken van commissarissen voorziet de vergadering in het presidium.

Art. 27. De directeuren roepen de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen te voren op de wijze in art. 30 te vermelden.

Art. 28. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den jongsten directeur notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengene die de notulen gemaakt heeft en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigd aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 32, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden niet als uitgebracht.

De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht, en worden door het enkel feit der toetreding geacht, zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 31. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt deze onderworpen aan de beoordeeling van eene commissie, zooals bedoeld in art. 24, welke commissie de daar beschreven rechten en verplichtingen op zich neemt.

De vergadering ter behandeling van de liquidatierekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatierekening wordt, indien dit daartoe toereikend is, allereerst aangewend tot de terugbetaling aan de aandeelhouders van het volle bedrag dat op hunne aandeelen gestort is.

Van het overschot komt:

10 percent aan directeuren;

10 percent aan den raad van commissarissen;

80 percent aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop recht hebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd wordt door de liquidateuren ten behoeve van de daarop recht hebbenden gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering waarin de liquidatierekening is afgelegd, op voorstel van liquidateuren wordt aangewezen, na welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Domicilie.

Art. 34. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 35. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 36. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte opgemaakt in minuut, verleden te Amster-

dam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam in de Sarphatistraat n°. 7, en Johan Keyser, kantoorbediende, wonende te Amsterdam in de Balistraat n°. 14, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Balke, J. Alings; P. W. van der Ploeg, Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1909, deel 246, folio 142 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,De Elf Provinciën tot exploitatie van onroerende goederen te Amsterdam'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 October 1909, nº. 233.

Nº. 747.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuur Maatschappij „Kendeng Lemboe", te Amsterdam.

Op 9 Augustus 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van der Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Herman Corneille Veltman, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Vermeer & Co.;
2. Bernardus Josephus Schulte, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren Bernhard Wilhelm van Vloten en Wouter Cornelis de Vlaming, beiden commissionnair in effecten en wonende te Amsterdam daarbij handelende als de eenige aansprakelijke vennooten van en alzoo voor hunne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Van Vloten & de Gijselaar;
3. Matthias Sanders, hoofdadministrateur der Landbouw Maatschappij „Oud Djember", wonende te Djember,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma Vermeer & Co., voornoemd, voor 274 aandeelen;

door de firma Van Vloten & de Gyselaar, voornoemd, voor 274 aandeelen;

door den heer Matthias Sanders, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Te zamen voor 550 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Rubber Cultuur Maatschappij „Kendeng Lemboe", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verbouwen van rubber, koffie of andere landbouwproducten op de in art. 6 te omschrijven erfpachtslanden of op andere gronden in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjokarta) gelegen, waarover zij later de beschikking mocht verkrijgen, het voor de markt bereiden en verkoopen dier producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 75 jaren, ingaande op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van den termijn voor den duur der vennootschap bepaald, zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet verlenging van haren duur, met inachtneming der alsdan bestaande wettelijke voorschriften.

Zij kan vóór den afloop van den termijn voor den duur bepaald, bij besluit eener bijzonderlijk met dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden, mits minstens 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding verklaart en minstens 1/3 van het uitstaande getal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is. Is in eene dergelijke vergadering niet minstens 1/3 van het uitstaande getal aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die besluit eveneens met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 400 000, verdeeld in 1400 aandeelen van f 1000 elk.

Voorloopig worden slechts 700 aandeelen uitgegeven.

De uitgifte der resteerende 700 aandeelen geschiedt geheel of ten deele en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, mits niet beneden pari.

Bij uitgifte van de resteerende 700 aandeelen of een deel daarvan, zullen steeds de aandeelhouders de voorkeur genieten en wel in dier voege, dat zij naar evenredigheid van hun aandeelenbezit het recht zullen hebben in de uitgifte van nieuwe aandeelen deel te nemen.

De aandeelen, waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Tot het vragen van deze verlenging is de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders gerechtigd.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze wordt deelgenomen, moeten binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting worden volgestort.

Art. 6. De directeur wordt bij deze bevoegd verklaard, om ten behoeve van de hierbij opgerichte vennootschap over te nemen:

de landbouwonderneming „Kendeng Lemboe", bestaande uit het recht van erfpacht op de perceelen Anim-Sand 9 en 10 en Alas Namsob 3, 4, 5, 6 en 7, alle gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, met alle op die perceelen aanwezige beplantingen, gebouwen en verdere opstallen, inventaris en hetgeen verder tot die onderneming mocht behooren.

Zulks tegen afgifte van 150 volgestorte aandeelen, en onder bijbetaling uit de kas der vennootschap van een bedrag van f 135 000 als vergoeding voor alle uitgaven tot 31 Juli 1909 voor de ontginning dier landen gedaan en tevens tot bestrijding van alle kosten, verbonden aan de oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap en aan het uitgeven, syndiceeren en emitteeren der aanvankelijk te creeeren aandeelen, welk een en ander ten koste van den eigenaar der voormelde erfpachtsperceelen zullen moeten komen, terwijl de exploitatie dier perceelen van 31 Juli 1909 af voor rekening dezer naamlooze vennootschap zal zijn.

Art. 7. Wanneer hij, die in het kapitaal der vennootschap heeft deelgenomen, in gebreke blijft aan de door hem verschuldigde storting te voldoen, hebben de directeur en commissarissen het recht, met verbeurdverklaring van het eventueel reeds gestorte ten bate der vennootschap, nieuwe aandeelen uit te geven, en van den nalatigen deelnemer te vorderen het nadeelig verschil tusschen opbrengst van de

nieuwe aandeelen en het bedrag dat de nalatige deelnemer voor zijn deelname in het geheel had te storten.

Art. 8. De aandeelen zullen na volstorting luiden aan toonder. Zij zullen doorloopend zijn genommerd van 1 af en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zullen worden onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen mochten verloren gaan, zullen directeur en commissarissen op verzoek van dengene, die beweert rechtmatig houder van zoodanig stuk te zijn geweest, het recht hebben tot uitgifte van nieuwe aandeelen, talons of dividendbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene.

Door uitgifte van nieuwe aandeelen, talons of dividendbewijzen worden de oude waardeloos.

Tot zoodanige uitgifte zal niet worden overgegaan, dan nadat de directeur ten koste van den aanvrager 3 maal in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen van het voornemen daartoe heeft kennis gegeven met vermelding welk nummer de stukken dragen zullen.

Het bestuur heeft het recht van den aanvrager zekerheid te vorderen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van de beperkingen in deze statuten vervat, bevoegd tot alle handelingen, die de vennootschap verbinden. Hij bewaart het archief en de fondsen der vennootschap en houdt de hoofdboeken der vennootschap.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen zal bestaan uit minstens 5 en hoogstens 7 leden, die worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elk jaar, voor het eerst in het jaar 1911, treedt een hunner af volgens rooster, voor de eerste maal bij loting op te maken. De aftreding geschiedt in de algemeene vergadering als bedoeld bij art. 22 dezer statuten. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Twee leden van den raad van commissarissen zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewezen als gedelegeerde commissarissen. Minstens 1 van hen zal op het eiland Java moeten verblijf houden. Zij zijn belast, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in het bijzonder met het toezicht op den administrateur der erfpachtslanden en met het beheer en de verantwoording der geldmiddelen in Nederlandsch-Indië, en in het algemeen met alles, wat voor de exploitatie in Nederlandsch-Indië moet worden gedaan. Dit een en ander overeenkomstig regelen tusschen hen, de overige commissarissen en den directeur nader vast te stellen. Den gedelegeerde commissarissen zal een notariëele volmacht worden verstrekt om namens de vennootschap in Nederlandsch-Indië op te treden.

De niet gedelegeerde leden van den raad van commissarissen moeten in Nederland gevestigd zijn. Zoowel commissarissen als de directeur moeten Nederlanders zijn.

Art. 11. In afwijking van het bij het voorgaande artikel bepaalde voor zoover betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd, de heer: mr. Jean Etienne Veltman, te Amsterdam, en tot commissarissen, de heeren: Jacobus van Hoboken Azoon, te Rotterdam, mr. Christiaan Vermeer, te Deventer, Bernhard Wilhelm van Vloten, te Amsterdam, David Birnie, te Djember, en Matthias Sanders, te Djember. Van hen zullen de beide laatstgenoemden zijn gedelegeerde commissarissen.

Art. 12. Mocht de betrekking van directeur vacant zijn, dan zal in de waarneming zijner functiën worden voorzien door den raad van commissarissen. Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal een nieuwe directeur moeten zijn benoemd.

Bij ontstaan van een vacature in den raad van commissarissen wordt, indien daardoor hun aantal beneden 5 is gedaald, binnen 3 maanden daarin voorzien. Inmiddels zijn de overigen bevoegd alle beslissingen te nemen, die geen uitstel kunnen lijden.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur zal in de waarneming zijner functiën worden voorzien door den raad van commissarissen. Bij verblijf buiten het eiland Java van 1 der gedelegeerde commissarissen worden zijne functiën door den ander vervuld.

Mochten te eeniger tijd beide gedelegeerde commissarissen niet in staat zijn hun functiën waar te nemen, dan wordt zoo spoedig mogelijk door den directeur in overleg met de niet

gedelegeerde commissarissen in de waarneming voorzien, totdat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders definitief beslist.

Art. 13. Te allen tijde heeft ieder commissaris het recht van toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

In geval van gebleken oneerlijkheid of wanbeheer van den directeur of van een of van beide gedelegeerde commissarissen, zijn de niet gedelegeerde commissarissen bevoegd hem of hen, na hem of hen, indien zulks mogelijk is, te hebben gehoord of in de gelegenheid gesteld te hebben om gehoord te worden, te schorsen. Binnen eene maand na die schorsing, indien het den directeur betreft en binnen 3 maanden indien het gedelegeerde commissarissen betreft, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de raad van commissarissen de redenen der schorsing mededeelt en waarin den geschorste de gelegenheid moet worden gegeven zich te verdedigen.

Deze vergadering besluit omtrent ontslag of voortduring of opheffing der schorsing.

Art. 14. De raad van commissarissen benoemt zijn voorzitter uit zijn niet gedelegeerde leden.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden gehouden te Amsterdam.

Zij kunnen slechts geldig besluiten wanneer minstens de helft der niet gedelegeerde commissarissen aanwezig is.

De directeur zal ter vergadering van den raad van commissarissen tegenwoordig zijn en alle gewenschte inlichtingen geven.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige commissarissen genomen.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken betreft, het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht, en indien alsdan weder staking plaats heeft, beslist de voorzitter.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

De in Nederland verblijf houdende commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten voor het bijwonen hunner vergaderingen.

De niet gedelegeerde commissarissen genieten een jaarlijksch presentiegeld.

Art. 15. De salarissen van den directeur en van de gedelegeerde commissarissen, gelijk mede het presentiegeld als

bedoeld bij art. 14, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, voor de eerste maal door een vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden. Op deze vergadering is niet toepasselijk hetgeen bij art. 17 dezer akte ten aanzien van oproepingen is voorgeschreven.

Het maximum te besteden voor salarissen van de geëmployeerden der vennootschap te Amsterdam, wordt bepaald door den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor het bepalen van de wijze van verkoop der producten en van belegging der niet onmiddellijk benoodigde gelden en de bestemming der gewone en buitengewone reserves, voor het aangaan van consignatiecontracten en het verleenen van oogstverband.

Tot het vervreemden van erfpachtslanden of het uitgeven van een obligatieleening, kan slechts worden overgegaan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De voorzitter van den raad van commissarissen of, bij diens ontstentenis, een der leden van dien raad, door dezen aan te wijzen, bekleedt het voorzitterschap.

De oproeping voor vergaderingen van aandeelhouders moet geschieden door den directeur of den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór de te houden vergadering, bij advertentie in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen. In spoedeischende gevallen, naar beoordeeling van den raad van commissarissen, mag deze termijn van 14 dagen worden verkort.

Aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering wanneer zij hunne aandeelen ten minste 5 werkdagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen.

Deze termijn van 5 dagen kan voor vergaderingen op korten termijn belegd, door het bestuur worden gesteld op 1 dag.

Het aan aandeelhouders bij depot hunner stukken af te geven ontvangbewijs strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering en vermeldt het aantal uit te brengen stemmen.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een aandeelhouder meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Aandeelhouders mogen zich door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze noch directeur, noch commissaris is, laten vertegenwoordigen.

Art. 19. Gedurende ten minste 8 dagen vóór elke algemeene vergadering moet de opgave der te behandelen onderwerpen ten kantore der vennootschap gedurende de kantooruren voor hare aandeelhouders ter inzage liggen. Voor vergaderingen op korten termijn belegd, bepaalt de raad van commissarissen den termijn voor het ter inzage liggen van de te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders moeten voorstellen, die zij ter vergadering wenschen behandeld te zien, ten minste 8 dagen vóór het houden dier vergadering, schriftelijk bij den directeur indienen.

Wanneer de directeur en commissarissen zich niet daartegen verzetten en 2/3 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders het goedkeuren, kunnen onderwerpen, welke niet ter inzage hebben gelegen, op de vergadering, welke niet op korten termijn is belegd, behandeld worden.

Art. 20. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met gesloten briefjes.

Bij stemming over zaken wordt, in geval van staking, het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht, en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 21. Van het verhandelde in de vergaderingen van

aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter daartoe aan te wijzen, worden gearresteerd en onderteekend.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is onderteekening door den voorzitter voldoende.

Art. 22. Jaarlijks (voor het eerst in 1911) heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, vóór 15 September. In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

De vergadering stelt het dividend vast en doet, overeenkomstig de bepalingen dezer akte, de benoemingen, noodig ter vervulling van de bestaande vacature.

Zij beslist met inachtneming van de bepalingen dezer akte op alle ingediende voorstellen.

Art. 23. Andere algemeene vergaderingen van aandeelhouders dan die waarvan sprake is in het vorige artikel, worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden mede gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en zich door depot dier aandeelen legitimeerende, dit verlangen, met schriftelijke opgave der voorstellen welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken, na geschiede aanvragen, worden gehouden. De aandeelen, waarvan sprake is in de vorige alinea, moeten tot na de vergadering gedeponeerd blijven.

Art. 24. Besluiten tot vermeerdering of vermindering van het kapitaal der vennootschap, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld.

In deze vergadering moet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluit met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles overeenkomstig Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan mocht worden vereischt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op den laatsten December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Augustus daaraanvolgende, met een verslag over het afgeloopen jaar, door hem aan den voorzitter van den raad van commissarissen moeten worden ingediend, om door den raad van commissarissen te worden nagezien.

Art. 26. Na te zijn vastgesteld door den raad van commissarissen, worden balans en winst-en-verliesrekening toegezonden aan de leden van de hierna te noemen commissie, om door deze zoowel te worden onderzocht, als bij akkoordbevinding namens aandeelhouders te worden goedgekeurd. De commissie is gebonden aan de door den raad van commissarissen, na overleg met den directeur, bepaalde afschrijvingen. Van haar goedkeuring maakt de commissie eene verklaring op, die door hare leden wordt onderteekend. Deze goedkeuring strekt het bestuur tot volkomen décharge voor alle handelingen gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt.

Deze commissie, bestaande uit 3 leden, zal telkens in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, als bedoeld bij art. 22 worden benoemd en tot opdracht hebben de balans en winst-en-verliesrekening over het loopende jaar te onderzoeken. Voor de eerste maal zullen de leden dezer commissie worden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, als bedoeld bij art. 15 dezer statuten.

Ingeval een harer leden mocht ontbreken, hebben de beide overige leden het recht zich een ander lid te assumeeren.

Art. 27. De balans en winst-en-verliesrekening met het advies van den raad van commissarissen, en de verklaring van de commissie tot onderzoek dier stukken, als bedoeld bij het voorgaande artikel, zullen van den dag der oproeping ter jaarlijksche algemeene vergadering, gelijk vermeld bij art. 22 dezer statuten, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, op de kantooruren, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 28. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, alsmede de gekweekte rente van het reservefonds, na aftrek van alle lasten en kosten en van de afschrijvingen als bedoeld bij art. 26 dezer statuten.

Van de winst komt allereerst een door commissarissen en

directeur telkens te bepalen percentage aan het Europeesch personeel op de onderneming.

Daarna ontvangen aandeelhouders 6 % over het uitgegeven kapitaal. Van het overblijvende komt 10 % aan de reserve, totdat die het maximum van 25 % van het uitgegeven kapitaal bereikt heeft. Van het overschot wordt uitgekeerd:

7½ % aan de directie;
10 % aan de commissarissen gezamenlijk;
7½ % aan de gedelegeerde commissarissen gezamenlijk;
75 % aan de aandeelhouders.

Art. 29. Het dividend is binnen 14 dagen na de algemeene vergadering, waarin het is vastgesteld, betaalbaar ter plaatse door den directeur in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen aan te kondigen.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 30. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dat niet ten volle uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met het meerdere belast.

In de volgende jaren zal niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, is aangezuiverd.

Art. 31. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen afzonderlijken liquidateur of eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

De belooning van den liquidateur of van de commissie van liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of commissie van liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen, nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of de commissie van liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de be-

palingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

De liquidateur of commissie van liquidateuren is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij een financieele instelling te Amsterdam zonder eenige aansprakelijkheid zijnerzijds.

Het bewijs dier storting strekt hem of haar tot décharge.

Art. 32. Wanneer den aandeelhouders het door hen gestorte kapitaal is terugbetaald, wordt het resteerende als overwinst beschouwd en verdeeld overeenkomstig art. 28 dezer statuten, met dien verstande, dat daarvan 7½ % aan den directeur, 10 % aan de commissarissen gezamenlijk, 7½ % aan de gedelegeerde commissarissen en 75 % aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Frederik Willem Damman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. C. Veltman, B. J. Schulte, M. Sanders; J. J. v. Rossum, F. W. Damman, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Augustus 1909, deel 271, folio 82 verso, vak 2.

Op 7 September 1909 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Jean Etienne Veltman, directeur van de Algemeene Trust Maatschappij, wonende te Amsterdam,

in aanmerking nemende:

dat blijkens akte, 9 Augustus 1909 ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte — de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij „Kendeng Lemboe",te vestigen te Amsterdam;

dat bij die akte de daarbij benoemde directeur en commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie, bij resolutie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507, is te kennen gegeven, dat in de akte van oprichting enkele wijzigingen moeten worden aangebracht;

verklaarde ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid, bij deze de volgende veranderingen aan te brengen in de gemelde akte van oprichting van de Rubber Cultuur Maatschappij „Kendeng Lemboe", en wel:

a. In het eerste lid van art. 3 worden tusschen de woorden „ingaande" en „op den dag", gevoegd de woorden: „behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel".

b. Aan het slot van art. 13 wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der gedelegeerde commissarissen ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan."

c. In het laatste lid van art. 19 worden de woorden „2/3 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders", vervangen door de woorden: „de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. E. Veltman; R. Prager, J. J. v. Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 September 1909, deel 271, folio 95 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij ,,Kendeng Lemboe'', te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 October 1909, nº. 233.

Nº. 748.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van binnen- en buitenlandsche fondsen, te Amsterdam.

Op 2 September 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ernest Sillem, bankier, wonende te Amsterdam;
2. jhr. Willem Hendrik van Loon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. Carel Eliza ter Meulen, bankier, wonende te Amsterdam;
4. mr. Johannes Luden, bankier, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Charles Henry Labouchere, bankier, wonende te Hilversum,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Ernest Sillem voor 2 aandeelen,
door den heer jhr. Willem Hendrik van Loon voor 2 aandeelen,
door den heer Carel Eliza ter Meulen voor 2 aandeelen,
door den heer mr. Johannes Luden voor 2 aandeelen,
door den heer Charles Henry Labouchere voor 2 aandeelen.

Te zamen uitmakende een bedrag van 10 aandeelen, uitmakende het geheel maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Administratiekantoor van binnen- en buitenlandsche fondsen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitgeven van certificaten aan toonder op oorspronkelijke volgestorte aandeelen en op obligatiën, waarvan de vennootschap den eigendom zal hebben verkregen, het incasseeren en aan de certificaathouders uitbetalen van de dividenden en renten dier aandeelen en obligatiën, tegen inhouding van provisie en het uitoefenen van de verdere rechten en waarnemen der belangen van houders dier aandeelen en obligatiën, waar en zooals het bestuur dezer naamlooze vennootschap dit zal noodig oordeelen, een en ander op de wijze als zal worden vastgesteld bij de door het bestuur dezer naamlooze vennootschap vast te stellen reglementen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Zij eindigt 31 December 1984, behoudens verlenging van dien termijn of ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd; een en ander krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 17 dezer statuten.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt bepaald op f 10 000, en is verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000. Het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en met inachtneming van art. 17 dezer statuten, worden gewijzigd.

Art. 5. Op de aandeelen wordt, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, 10 pct. gestort.

Verdere stortingen hebben plaats naarmate de raad van beheer dit noodig acht.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend

genummerd en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De namen en het adres van elk aandeelhouder worden in een daartoe ten kantore der vennootschap bestemd boek ingeschreven.

Overdracht van aandeelen aan personen of vennootschappen die niet aandeelhouders zijn, is niet geoorloofd, tenzij de aandeelen te voren zijn aangeboden aan aandeelhouders en dezen niet bereid zijn geweest ze tot den pari-prijs te koopen; na overlijden van een aandeelhouder zullen de erfgenamen verplicht zijn aan de mede-aandeelhouders de aandeelen voor pari-koers aan te bieden.

Overschrijving van aandeelen ten gevolge van overdracht onder de levenden, geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang, door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken waaruit ten genoegen van den raad van beheer van dien overgang blijkt.

Van elke overdracht of overgang wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren: Charles Henry Labouchere, jhr. Willem Hendrik van Loon, mr. Johannes Luden, Carel Eliza ter Meulen, en Ernest Sillem, allen voornoemd.

Art. 9. Voor het geval van vacature in den raad van beheer, wordt daarin voorzien in de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden na het ontstaan der vacature. Bijaldien bij het ontstaan eener vacature het aantal leden van den raad beneden 3 mocht zijn gedaald, zal binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone ver-

gadering van aandeelhouders worden belegd, om in die vacature te voorzien. De overblijvende leden van den raad van beheer zijn intusschen bevoegd het beheer te voeren alsof de raad voltallig was.

De overblijvende leden van den raad van beheer hebben het recht voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Art. 10. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter.

De leden van den raad van beheer vergaderen zoo dikwijls als zij door den voorzitter, uit eigen beweging of op verzoek van een der leden, worden samengeroepen.

De leden van den raad van beheer kunnen, onder hunne verantwoordelijkheid, een medelid machtigen hen in de vergadering van den raad van beheer te vertegenwoordigen.

De raad van beheer beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid der leden vereischt.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De raad van beheer kan worden bijgestaan door een secretaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen, en wiens salaris door haar wordt vastgesteld.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; aan hem is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door 2 leden van den raad van beheer of door een dier leden en den secretaris, als die bestaat, onderteekend, onder welke stukken mede begrepen zijn die, benoodigd om van aandeelen of obligatiën ten name der vennootschap ingeschreven in de boeken van maatschappijen, door welke die aandeelen of obligatiën zijn uitgegeven, de overschrijving ten name van derden te verkrijgen.

De uitvoering der werkzaamheden kan door den raad van beheer, met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden opgedragen aan eene te Amsterdam gevestigde kassiersinstelling of trust-maatschappij.

De certificaten, door de vennootschap uit te geven, kunnen in zoodanig geval geteekend worden door een lid van den raad van beheer met de kassiersinstelling of trust-maat-

schappij, ingevolge het bepaalde bij de vorige alinea vastgesteld.

Art. 12. De raad van beheer kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, de waarneming van de door hem aan te wijzen belangen der vennootschap en der houders van de door haar uit te geven certificaten, hetzij in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, hetzij elders in het buitenland, aan een of meer door hem te benoemen personen of instellingen, opdragen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op den laatsten December van elk jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten.

Door den raad van beheer worden binnen 3 maanden na die sluiting, opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

Deze goedkeuring strekt tot décharge voor den raad van beheer wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt verdeeld als zal worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voor dat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vorming van een reservefonds, en bepaalt jaarlijks of, en hoeveel voor dat fonds zal worden afgezonderd, en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt. De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van beheer.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, boven en behalve het bepaalde in art. 13, door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht omtrent de hande-

lingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en wijders zoodanige onderwerpen worden behandeld, als in den oproepingsbrief zijn vermeld, of waartoe door de vergadering met algemeene stemmen verlof wordt verleend.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering uiterlijk eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 8 dagen te voren plaats hebben en geschieden, behalve in het geval in de vorige alinea bedoeld, door den voorzitter van den raad van beheer.

In de algemeene vergaderingen beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen in art. 17 is bepaald, over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De voorzitter, en bij zijne verhindering of ontstentenis een der andere leden van den raad van beheer, neemt het praesidium der vergadering waar; mocht in eene vergadering geen lid van den raad van beheer tegenwoordig zijn, dan kiezen de aanwezige aandeelhouders zelven eenen voorzitter.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door een der leden van den raad van beheer notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en het lid van den raad van beheer dat de notulen gehouden heeft, gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dat door den voorzitter met den notaris en de getuigen onderteekend.

Wijzigingen der statuten.

Art. 17. Besluiten houdende wijziging der akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bij deze akte bepaalden of

later verlengden tijd, en verandering in het maatschappelijk kapitaal, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Geene wijziging in deze akte kan verandering brengen in de rechten van houders van uitgegeven certificaten.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Aankondigingen, kennisgevingen.

Art. 18. Alle aankondigingen en kennisgevingen uit kracht dezer akte te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders geldig en verbindend zijn, indien zij aangeteekend per brief of circulaire zijn gezonden aan hun in art. 7 genoemd adres.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde leden van den raad van beheer worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en de akte, houdende die wijziging, te teekenen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Sillem, W. H. van Loon, C. E. ter Meulen, J. Luden; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 September 1909, deel 270, folio 51 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afd. B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van binnen- en buitenlandsche fondsen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 October 1909, nº. 233.

Nº. 749.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Stoomzagerij en Houthandel van de Wolff en van der Molen, te Beets (N.-H.).

Heden, 17 September 1909, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

1. de heer Willem Hendrik Melchior, houthandelaar, wonende te Beets, Noordholland,

a. voor zich,

en *b.* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Stephan Cornelis Adrianus Haverhorst, koopman, wonende te Rotterdam, Prins Hendrikkade 45;
2. Adolf Cornelis Geertsema, landbouwer, wonende te Anna Paulowna;
3. Jan Galtjes Geertsema, landbouwer, wonende te Kolhorn;
4. Frederik Adolf Melchior, zonder beroep, wonende te Muiderberg;
5. Jan Galtjes Nicolaas Geertsema, landbouwer, wonende te Haarlemmermeer;
6. Nicolaas Tonnis Geertsema, landbouwer, wonende te Haarlemmermeer;
7. Willem Hendrik Geertsema, landbouwer, wonende te Haarlemmermeer;
8. Johan Heinrich Schenke, koopman, wonende te Alkmaar;
9. Dr. Eduard Willem Melchior, arts, wonende te Koedijk;
10. Dr. Jan van der Molen, arts, wonende te Edam,

en 11 van: mevrouw Cornelia Adolfina Melchior, weduwe van den heer Galtjo Derk's Geertsema, zonder beroep, wonende te Alkmaar;

2. de heer Pieter Elshout, gemeente-secretaris, wonende te Zevenhuizen,
a. voor zich,
en *b*. als volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den weleerwaarden heer Jan Fopko Bakker, emeritus-predikant, wonende te Alkmaar, Kennemerstraatweg, n°. 57.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli 1909 n°. 60, en wel onder de volgende bepalingen:

Naam en vestiging.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze vennootschap Stoomzagerij en Houthandel van de Wolff en van der Molen. Zij is gevestigd te Beets (Noordholland).

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van artikel 51 Wetboek van Koophandel, op heden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van houders van aandeelen, zoo noodig met Koninklijke bewilliging en behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den handel in en het bewerken van hout in den meest uitgebreiden zin.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000, waarvan 50 aandeelen zijn gesplitst in twee onderaandeelen van f 500. In dit kapitaal is deelgenomen door de heeren:
Willem Hendrik Melchior voor 30 aandeelen;
Stephan Cornelis Adrianus Haverhorst voor 5 aandeelen;
Adolf Cornelis Geertsema voor 5 aandeelen;
Jan Galtjes Geertsema voor 3 aandeelen;
Frederik Adolf Melchior voor 3 aandeelen;
Jan Galtjes Nicolaas Geertsema voor 2 aandeelen;

Nicolaas Tonnis Geertsema voor 2 aandeelen;
Willem Hendrik Geertsema voor 2 aandeelen;
Pieter Elshout voor 5 aandeelen;
Dominus Jan Fopko Bakker voor 2 aandeelen;
Johan Heinrich Schenke voor 1 aandeel;
Dr. Eduard Willem Melchior voor 2 aandeelen;
Dr. Jan van der Molen voor 4 aandeelen,
en door mevrouw weduwe Geertsema-Melchior voor 5 aandeelen.

Door den eersten comparant, den heer Willem Hendrik Melchior wordt in de vennootschap ingebracht:

A. de houtkooperij te Beets (Noordholland) met alle daartoe of daarbij behoorende onroerende goederen, kadastraal bekend gemeente Beets, sectie A, nummers 233, 232, 309, 345, 366, 374, 378, 379, 380, te zamen groot 87 A 41 cA.

Aan den eersten comparant toebedeeld bij akte op 13 September dezes jaars ten overstaan van mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn 15 September d.a.v., in deel 725, n°. 131.

Voorts *B*. de diverse houtwaren, krediteuren, kassa, boeken, papieren, alles in den staat en toestand op 1 Juni 1909.

De voorwaarden en de prijs waarvoor deze inbreng geschiedt, zal nader worden geregeld en vastgesteld. De overige stortingen op de aandeelen hebben bereids plaats gehad in contanten.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte moeten geplaatst zijn, tenzij door den directeur en commissarissen tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop de Koninklijke bewilliging, desvereischt, verkregen zij. Die uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Op voorstel van den directeur kan de algemeene vergadering tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal besluiten, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal hebben zij, die alsdan houders van aandeelen zullen zijn, naar evenredigheid van hun aandeel in het reeds uitgegeven kapitaal, recht van voorkeur op de uit te geven nieuwe aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco, zijn doorloopend genmmmerd van 1 tot en met 150 en voor zooverre de onderaandeelen betreft met bijvoeging van de letters *A* en *B*, en alle voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer en respectievelijk wat de onderaandeelen betreft, mede dezelfde

letter dragen, als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van den directeur en de commissarissen van die vermissing of beschadiging voldoende blijkt en de eigenaar van het vermiste of beschadigde bewijs, tegenover de vennootschap voldoende zekerheid stelt, naar genoegen van den directeur en de commissarissen. Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde volgnummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding dat deze duplicaten zijn. Alle kosten, aan de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch bestuur der vennootschap; zijn salaris wordt bij zijne benoeming door de algemeene vergadering vastgesteld.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden door den directeur geteekend. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Commissarissen zullen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang hebben tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en zullen bevoegd zijn de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap in te zien en te controleeren.

In afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Hendrik Melchior en tot commissarissen de heeren: Stephan Cornelis Adrianus Haverhorst, Adolf Cornelis Geertsema en Pieter Elshout.

Art. 8. De directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst. In geval van schorsing van den directeur zal door commissarissen onverwijld eene algemeene vergadering van houders van aandeelen worden bijeengeroepen die binnen een maand, na commissarissen en den directeur te hebben gehoord, zal hebben te beslissen omtrent het ontslag van den directeur of opheffing van de schorsing.

Indien zoodanige beslissing niet binnen den gestelden termijn van eene maand door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen is, vervalt de schorsing bij het verloopen van dezen termijn vanzelf.

Bij ontslag van den directeur verliest deze van af den dag van het ontslag alle verdere aanspraak op salaris en op het bij art. 16 bepaalde aandeel in de winst over het nog loopende jaar.

Art. 9. De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor:

1°. het voeren van procedures en het aangaan van dadingen;

2°. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

3°. het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap.

Van de goedkeuring van commissarissen zal blijken door de medewerking van een hunner bij de desbetreffende handeling of akte.

Art. 10. De directeur en commissarissen worden voor den tijd van 10 jaren benoemd. Zij treden — behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan — voor het eerst af in het jaar 1919. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Bij ontstentenis of schorsing van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, en wel voor het eerst in 1910, te Amsterdam of een nader door den directeur in overleg met commissarissen aan te wijzen plaats, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag gedaan wordt van den staat der vennootschap, met overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van houders van aandeelen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door den directeur, hetzij door de commissarissen, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder gelijktijdig depot hunner aandeelen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering van houders van aandeelen geschiedt door den directeur ten minste 8 dagen vóór die vergadering, bij aankondiging in minstens één, door den directeur in overleg met commissarissen aan te wijzen dagblad.

Blijft de directeur in gebreke aan het verzoek van houders van aandeelen of van commissarissen tot het beleggen eener algemeene vergadering gevolg te geven binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, ter kennis van den directeur is gebracht, dan zijn de aanvragers bevoegd dit zelven te doen op de wijze als hiervoren is vermeld. Zij wijzen in dat geval zelf de plaats aan waar de agenda voor de houders van aandeelen ter inzage zal liggen.

Art. 12. Alle voorstellen aan de beslissing der algemeene vergadering van houders van aandeelen te onderwerpen, gaan uit van den directeur of van commissarissen.

Houders van aandeelen, die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering mochten verlangen, moeten ten minste 5 dagen vóór die vergadering daarvan schriftelijk mededeeling doen aan den directeur, die gehouden zal zijn de desbetreffende voorstellen in de algemeene vergadering ter tafel te brengen.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of een der commissarissen.

Bij ontstentenis van alle commissarissen, zoomede in het geval dat de vergadering is belegd door de in het tweede lid van art. 11 bedoelde houders van aandeelen, kiest de vergadering zelve een voorzitter.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en deelneming aan stemming, zijn alle houders van aandeelen gerechtigd.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel van f 1000 en 2 onderaandeelen van f 500 recht tot het uitbrengen van één stem. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk en bij ongeteekende, gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij de eerste stemming deze meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en zal degene, op wien bij die

herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, als gekozen worden beschouwd; staken in dit geval de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 14. Alle besluiten der algemeene vergadering van houders van aandeelen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarvoor bij deze statuten eene bepaalde meerderheid wordt vereischt.

Besluiten tot wijziging van de statuten of tot vervroegde ontbinding van de vennootschap kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1910. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door den directeur onderteekend, minstens 6 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van houders van aandeelen voor dezen ter inzage moeten liggen ten kantore der vennootschap. In deze algemeene vergadering wordt daarover beslist door de houders van aandeelen, wier goedkeuring daarvan den directeur voor zijn beheer en den commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar tot décharge strekt.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de over eenig jaar gemaakte winst wordt in de eerste plaats 5 percent bestemd tot uitkeering van aandeelhouders over het bedrag hunner deelaame; het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan den directeur;

10 percent aan commissarissen te zamen, ieder voor gelijk aandeel;

65 percent aan aandeelhouders.

Van de winst zullen in de eerste plaats in vorige boekjaren geleden verliezen worden afgeschreven.

Art. 17. Binnen 8 dagen na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door den directeur het krachtens be-

sluit dezer algemeene vergadering de betaalbaarstelling van het dividend aangekondigd in het in art. 11 bedoelde dagblad.

Dividenden welke niet zijn opgevorderd, binnen 5 jaren na de aankondiging daarvan, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Ingeval eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, zal de winst-en-verlierekening daarmede belast blijven, totdat het uit de winsten van volgende jaren geheel zal zijn aangezuiverd.

Zoodra het finaal verlies den directeur mocht blijken 25 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal of meer te bedragen, wordt door hem onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om te beslissen omtrent voortzetting, of ontbinding van de vennootschap, met inachtneming voorts van de bepalingen van art. 47, Wetboek van Koophandel.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding van de vennootschap door het verloop van den bepaalden tijd van haar duur of in een der hierboven bedoelde gevallen, geschiedt de liquidatie door den directeur in overleg met en onder toezicht van commissarissen en wel volgens de instructiën door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke over de ontbinding beslist, alsdan tevens vast te stellen. Bij gebreke van zoodanige instructiën blijven deze statuten tijdens de liquidatie van kracht. In geval van vereffening der vennootschap wordt, nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen zal zijn terugbetaald, het overblijvende beschouwd als winst en verdeeld in verhouding bij art. 16, ten aanzien der winstverdeeling vastgesteld. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot décharge.

Domicilie.

Art. 20. De houders van aandeelen worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Oprichtingskosten.

Art. 21. De kosten dezer akte van oprichting en verdere kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Partijen verklaren aan de blijkens deze akte in de vennootschap ingebrachte onroerende goederen, eene verkoopwaarde toe te kennen van f 30 500.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wubbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. H. Melchior, P. Elshout; H. Mulder, L. J. Wubbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 271, folio 105 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Stoomzagerij en Houthandel van de Wolff en van der Molen, te vestigen te Beets, provincie Noordholland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 October 1909, n°. 233.

N°. 750.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Welsink's Sigarenhandel, te Amsterdam.

Heden, 24 Augustus 1909, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Edouard Herman Welsink, directeur der na te noemen naamlooze vennootschap, wonende te Hilversum, aan mij notaris bekend, te kennen gevende:

dat in de op 28 Mei dezes jaars gehouden gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Welsink's Sigarenhandel, gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten, en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 9 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

,,De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, in deze statuten aangeduid met het woord ,,directie''.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap en is met de geheele exploitatie der zaak belast.

Het salaris van de directie wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende, kunnen door één directeur geteekend worden, ingeval aan 2 directeuren het bestuur is opgedragen.''

Waar in de artt. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20 wordt gesproken van ,,directeuren'' wordt daarvoor voortaan gelezen ,,directie''.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Frederik van Campen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Welsink; W. F. van Campen, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Augustus 1909, deel 270, folio 45 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

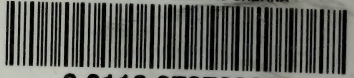
9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Welsink's Sigarenhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 November 1907 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720940